

安徽博爱公益基金会

2024 年度审计报告

中圳财审字〔2025〕007 号



安徽中圳会计师事务所(普通合伙)

ANHUI ZHONGZHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS, GP

审计报告

中圳财审字（2025）007号

安徽博爱公益基金会：

一、审计意见

我们审计了安徽博爱公益基金会（以下简称贵组织）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

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，公允反映了贵组织 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的业务活动成果和现金流量。

按审计准则的要求，发表 ☒ 无保留意见、☐ 保留意见、☐ 其他类型的审计意见。

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和《基金会财务报表审计指引》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，我们独立于被审单位，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、其他信息

贵组织管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息中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。

四、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营利组织会计准则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，管理层负责评估贵组织的持续经营能力，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、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵组织的财务报告过程。

五、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，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时：

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对

这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、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，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑得出结论。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告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。

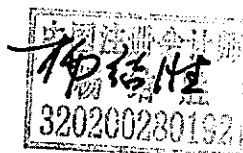
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

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。

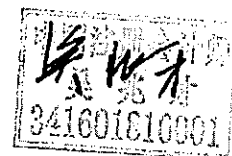
(此页无正文)



中国注册会计师:

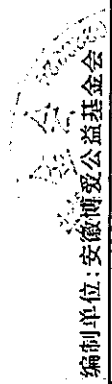


中国注册会计师:



二〇二五年三月八日





资产负债表

编制单位：安徽博爱公益基金会
2024年12月31日

单位：人民币元

资产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	726,794.02	1,704,060.43	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	90,000.00	90,000.00
应收款项	3	958,847.21	205,568.21	应付工资	63		
预付账款	4	283,396.17	274,631.34	应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9	77,112.70		预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计费用	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
				其他流动负债	78		
流动资产合计	20	2,046,150.10	2,184,259.98	流动负债合计	80	90,000.00	90,000.00
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期股权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	213,699.59	157,786.06	长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32	163,432.84	139,847.16				
固定资产净值	33	50,266.75	17,938.90	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	90,000.00	90,000.00
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	50,266.75	17,938.90				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41			非限定性净资产	101	2,006,416.85	2,112,198.88
				限定性净资产	105		
受托代理资产：				净资产合计	110	2,006,416.85	2,112,198.88
受托代理资产	51						
资产总计	60	2,096,416.85	2,202,198.88	负债和净资产合计	120	2,096,416.85	2,202,198.88

单位负责人： 制表： 复核：



业务活动表

编制单位：安徽博爱公益基金会

2024年度

单位：人民币元

项 目	行次	上年数			本年数		
		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	1,560,425.13		1,560,425.13	1,401,764.79		1,401,764.79
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	24,566.92		24,566.92	13,288.14		13,288.14
收入合计	11	1,584,992.05		1,584,992.05	1,415,052.93		1,415,052.93
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1,477,127.85		1,477,127.85	1,196,821.70		1,196,821.70
(1) 慈善活动支出		1,477,127.85		1,477,127.85	1,196,821.70		1,196,821.70
(2) 其他业务活动成本							
(二) 管理费用	21	122,839.89		122,839.89	112,778.53		112,778.53
(三) 筹资费用	24	372.80		372.80	-329.33		-329.33
(四) 其他费用	28						
费用合计	35	1,600,340.54		1,600,340.54	1,309,270.90		1,309,270.90
三、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	-15,348.49		-15,348.49	105,782.03		105,782.03

单位负责人：

制表：

复核：



现金流量表

编制单位：安徽博爱公益基金会

2024年度

单位：人民币元

项 目	行次	本年金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	1,401,764.79
收到会费收到的现金	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	1,804,453.26
现金流入小计	13	3,206,218.05
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,196,821.70
支付给员工以及为员工支付的现金	15	64,681.68
购买商品接受劳务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	977,448.26
现金流出小计	23	2,238,951.64
业务活动产生的现金流量净额	24	967,266.41
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	10,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	10,000.00
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	
现金流出小计	43	-
投资活动产生的现金流量净额	44	10,000.00
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	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	977,266.41

单位负责人：

制表：

复核：



安徽博爱公益基金会 会计报表附注

(金额单位: 人民币元)



一、基本情况

安徽博爱公益基金会(以下简称本组织)于2014年7月4日经安徽省民政厅批准登记。统一社会信用代码:53340000396363253M;法定代表人为王运生;注册资金:贰佰万元整;住所:安徽省合肥市包河区宿松路2459号国贸天悦花园C1幢办公楼2103。

业务主管单位:无。

业务范围:资助优秀学生、优秀教育工作者;为特困地区学校建设教育设施;发起和开展公益项目,帮助困难家庭;搭建志愿者服务平台和一体化公益服务平台;开展公益文化与公益相关的交流和培训等活动。

二、财务报表的编制基础

本组织管理层对组织持续运营能力评估后,认为组织不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况,本组织财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本组织财务报表的编制符合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,真实、完整地反映了本组织的2024年12月31日的财务状况、2024年度的业务活动成果和现金流量。

四、重要的会计政策、会计估计说明

(一) 会计准则和会计制度

本组织执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

(二) 会计年度期间

本组织采用公历年制,即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

(三) 记账本位币

本组织采用人民币为记账本位币。



(四) 記賬基礎和計價原則

會計核算以權責發生制為記賬基礎，除特別說明的計價基礎外，均以歷史成本為計價原則。

(五) 外幣業務核算方法

本組織會計年度內涉及的外幣經營業務，按業務實際發生日（当月 1 日）市場匯價（中間價）折合為人民幣記賬，月（年）末對貨幣性項目按月（年）末的市場匯率進行調整，由此產生的匯兌損益，按用途及性質計入当期財務費用或予以資本化。

(六) 短期投資核算方法

短期投資指本組織持有的能夠隨時變現並且持有時間不準備超過一年（含一年）的投資，包括股票、債券投資等。短期投資在取得時按照投資成本計量。處置短期投資時，將實際取得的價款與短期投資賬面價值的差額確認為当期投資損益。

(七) 壞賬核算辦法

本組織的壞賬核算採用備抵法。壞賬計提標準如下：

- (1) 債務人破產或死亡，以其破產財產或遺產清償後，全額計提壞賬；
- (2) 債務人較長時期內未履行其償債義務，基於內部評價情況對於超過 3 年的按 3% 計提壞賬，後續按每年 3% 比例計提。

(八) 存貨核算辦法

(1) 存貨分類：本組織存貨包括在日常業務活動中持有以備出售或捐贈的，或者為了出售或捐贈仍處在生产過程中的，或者將在生产、提供服務或日常管理過程中耗用的材料、物資、商品等。

(2) 取得和發出的計價方法：本組織材料、物資、商品等按取得時的實際成本計價，發出材料、物資、商品等。

(3) 存貨的盤存制度：

本組織存貨每年定期盤點一次。

(4) 存貨跌價準備的確認原則：本組織在期末按可變現淨值與賬面價值孰低確定存貨的期末價值。對可變現淨值低於賬面價值的差額計提存貨跌價準備。如下年度可變現淨值回升，應在原已確認的跌價損失的金額內轉回。



（九）固定资产计价方法

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。固定资产按取得时实际成本计价。

（十）职工薪酬核算方法

本组织的职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴、福利费、社会保险、住房公积金等。

在职工提供服务的会计期间，本组织根据职工提供服务的受益对象，将应确认的职工薪酬计入当期损益，同时确认为应付职工薪酬，但解除劳动关系补偿（下称“辞职福利”）除外。

本组织在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- A. 已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
- B. 不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

（十一）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。

（十二）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。

本组织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

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
库存现金	1,045			1,045
银行存款	568,510.33	3,335,377.26	2,238,951.64	1,664,935.95
其他货币资金	157,238.69	106,257.79	225,417.00	38,079.48
合 计	726,794.02	3,441,635.05	2,464,368.64	1,704,060.43

2、应收款项

(1) 应收账款账龄：

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	50,447.21			447.21		
1—2 年	330,000					
2—3 年	182,800			25,121		
3 年以上	395,600			180,000		
合 计	958,847.21			205,568.21		

(2) 应收账款主要客户：

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	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
1	舒城天一广告装饰有限责任公司	390,000	40.67%				
2	王运生	50,000	5.21%				
3	毛丽娟	30,000	3.13%	25,121	12.22%	2022 年	往来
4	安徽陆元房集成房屋有限公司	8,400	0.88%				
5	刘先武	180,000	18.77%	180,000	87.56%	2021 年	往来
6	舒城县八方装饰工程有限公司	300,000	31.29%				
7	代扣个人社保	447.21	0.05%	447.21	0.22%	2024 年	代扣款
8	姜虎						
	合 计	958,847.21	100%	205,568.21	100%		

注：以上未发生坏账迹象。

3、预付账款

(1) 预付账款账龄:

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						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	292,161	8,764.83	283,396.17	292,161	17,529.66	274,631.34
合 计	292,161	8,764.83	283,396.17	292,161	17,529.66	274,631.34

(2) 预付账款主要客户:

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	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
1	合肥美网冷商科技有限公司	277,161	94.87%	277,161	94.87%	2020 年	业务
2	上海幸云信息科技有限公司	15,000	5.13%	15,000	5.13%	2020 年	业务
合 计		292,161		292,161			

4、待摊费用

明细项目	年初账面余额	本年增加	本年摊销	年末账面余额
据衣箱成本	77,112.70		77,112.70	
合 计	77,112.70		77,112.70	

5、固定资产

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	213,699.59		55,913.53	157,786.06
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具	119,384.59		55,913.53	63,471.06
通用设备	94,315			94,315
二、累计折旧合计	163,432.84	23,426.16	47,011.84	139,847.16
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具	97,259.76		47,011.84	50,247.92
通用设备	66,173.08	23,426.16		89,599.24
三、固定资产账面价值合计	50,266.75		32,327.85	17,938.90
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具	22,124.83		8,901.69	13,223.14
通用设备	28,141.92		23,426.16	4,715.76

(2) 固定资产用途如下:

用途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	213,699.59	163,432.84	50,266.75	157,786.06	139,847.16	17,938.90
出租						
公益项目						
合计	213,699.59	163,432.84	50,266.75	157,786.06	139,847.16	17,938.90

6、应付款项

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
救灾行动(舒城项目)	20,000			20,000
安徽米高环保公司捐衣押金	50,000			50,000
合肥东南外科医院	20,000			20,000
合计	90,000			90,000

7、净资产

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非限定性净资产	2,006,416.85	1,415,052.93	1,309,270.90	2,112,198.88
合计	2,006,416.85	1,415,052.93	1,309,270.90	2,112,198.88

8、收入

项目	上期发生额	本期发生额
捐赠收入	1,560,425.13	1,401,764.79
其他收入	24,566.92	13,288.14
合计	1,584,992.05	1,415,052.93

其中:大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过组织当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人:

捐赠人	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
1. 刘*馨					90000	90000	助力重灾灾民
其中:捐款					90000	90000	
捐物							
2. 蒯*龙		166,547	166,547		100000	100000	捐衣环保项目
其中:捐款					100000	100000	
捐物							
3. 成都市雏羽公益服务中心		330,000	330000				病房图书馆项目
合计		496547	496547		190000	190000	

9、业务活动成本

项目名称	上期发生额	本期发生额
慈善活动支出	1,477,127.85	321.70
其中:安徽省演讲学会	10,000	
常公益活动	5,627	5,920

中维医疗	37,225	10,275
博爱公益行	5,000	
蚌埠第二人民医院医疗救助项目	8,600	
合肥创发微电子科技有限公司	40,000	
壹元爱心公益基金	5,000	
博爱捐衣环保行动(定远)	47,678.37	27,823.22
启善公益		2,832
博爱捐衣环保行动(合肥)	254,598.62	181,836.93
华研白癜风医疗救助	62,574	30,013
博爱捐衣环保行动(舒城)	39,617.49	20,716.55
维羽公益	404,510.37	
空巢老人生活包	273,478	100,340
合肥永升机械	30,000	20,000
爱心助学	50,371	63,593
益善爱心	202,848	300,000
合肥高铁南站志愿服务		103,472
病房图书馆		330,000
2. 其他业务活动成本		
合计	1,477,127.85	1,196,821.70

10、管理费用

项目名称	上期发生额	本期发生额
办公费	1,598	
租赁费	4,500	4,500
折旧费	22,774.14	13,596.82
水电费	3,600	2,700
会员费	2,000	2,000
专业服务费	4,000	5,500
工资	52,605	52,875
残保金	923.24	710.17
福利费	10,268	1,000
社保	11,806.68	11,806.68
坏账准备	8,764.83	8,764.83
资产处置损益		8,731.03
其他		594
合计	122,839.89	112,778.53

11、筹资费用

项目名称	上期发生额	本期发生额
财务费	372.80	-329.33
合计	372.80	-329.33

六、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、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本组织领取报酬的理事人数、领取报酬情况(所有理事均需列示)



姓名	组织职务	原工作单位及职务	是否领取报酬或津贴	报酬或津贴金额(元)
王运生	理事长	舒城县八方装饰有限公司 总经理	是□/否 ☒	0
刘和存	理事	安徽理品生态农业有限公司 总经理	是□/否 ☒	0
卢佩可	理事	安徽省金艺草建筑装饰有限公司 市场部经理	是□/否 ☒	0
董知国	秘书长	舒城县晓天中学 老师	是□/否 ☒	0
张和柱	理事	安徽鑫旺置业投资有限公司 总经理	是□/否 ☒	0

2、列示党政机关、国有企事业单位领导干部（含离退休人员）在本组织领取报酬或津贴情况

姓名	组织职务	原工作单位及职务	领取报酬或津贴金额(元)	领取报酬或津贴事由
无				

3、列示本组织职工总数（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）

工作人员数			发放工资总额(元)	人均工资(元)
总数	其中由组织缴纳五险一金人数	其他签订劳动合同人数		
4	1	0	52875	13218.75

七、在计算公益慈善事业支出比例、工作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

安徽博爱公益基金会为具有公开募捐资格的基金会，2024 年度慈善活动支出 1,196,821.70 元，上年总收入 1,584,992.05 元，年度慈善活动支出高于上年总收入的 70%；2024 年度管理费用 112,778.53 元，当年总支出 1,309,270.90 元，年度管理费用低于当年总支出的 10%。

八、重大公益慈善项目

1、重大公益慈善项目收支明细表无。

2、重大公益慈善项目大额支付对象无。



3. 公开募捐收入对应的慈善活动支出情况

公募项目实施情况										慈善活动实施情况						是否经专项审计	
序号	公募项目名称	备案编号	项目负责人	备案发布起止时间	募捐金额	募捐方式	募捐收入		慈善活动项目名称	受益人数	慈善活动支出			项目进展	公募活动支出	公募资金结余	
							现金	非现金			现金	非现金	合计				其中：项目管理费
1	温暖回家路志愿服务	53340000396363253MA24001	陈飞	2024-4-9至2025-6-30	693792	互联网募捐	65926.72	0	65926.72	49	103472.0	103472.0	8278	合肥市包河区南园站志愿服务基金会	未结项	7404.91	
2	关心关爱空巢老人	53340000396363253MA23003	陈飞	2023-4-21至2025-4-30	570900	互联网募捐	26984.07	0	26984.07	580	100340.0	100340.0	7439	安徽博爱公益基金会	未结项	14084	
3	爱心助学圆梦未来计划	53340000396363253MA24003	陈飞	2024-6-18至2025-6-30	60500	互联网募捐	9710.5	0	9710.5	27	5500.0	5500.0	518	安徽博爱公益基金会	未结项	6243.97	
4	困难家庭关爱行动	53340000396363253MA24002	陈飞	2024-6-18至2025-6-30	660000	互联网募捐	10646.16	0	10646.16	47	2830.2	2830.2	113	合肥市包河区公益服务中心	未结项	10346.5	
合计							113267.45	0	113267.45	60	212144.5	212144.5	16348		228492	38079.48	



九、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方名称	法人姓名	与组织的关系
王运生		为组织法定代表人
舒城县八方装饰工程有限公司	王运生	受同一方控制

2、关联交易

关联方	向关联方资助产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额	余额	本年发生额	余额
无	无		无	

3、关联方往来

(1) 关联方未结算应收项目余额

企业名称	年初余额	年末余额
其他应收款:		
王运生	50,000	
舒城县八方装饰工程有限公司	300,000	
合 计	350,000	

(3) 关联方未结算应付项目余额

元

十、固定资产清查明细表

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1	家具	自购	2017 年 12 月 1 日	批	1	2,150	2,150	自用	
2	电脑	自购	2019 年 12 月 1 日	台	1	4,160	4,160	自用	
3	电脑	自购	2019 年 12 月 1 日	台	2	2,550	5,100	自用	
4	72 空调	自购	2017 年 6 月 1 日	台	1	4,800	4,800	自用	
5	设计电脑	自购	2019 年 12 月 1 日	台	1	6,200	6,200	自用	
6	财务电脑	自购	2019 年 12 月 1 日	台	2	2,850	5,700	自用	
7	办公电脑	自购	2019 年 12 月 1 日	台	3	2,480	7,440	自用	
8	音响投影	自购	2019 年 12 月 1 日	套	1	11,820	11,820	自用	
9	单反相机	自购	2019 年 12 月 1 日	台	1	7,056	7,056	自用	
10	办公电脑	自购	2019 年 12 月 1 日	台	6	2,500	15,000	自用	
11	喷墨打印机	自购	2019 年 12 月 1 日	台	1	1,000	1,000	自用	
12	美工电脑	自购	2019 年 12 月 1 日	台	2	4,560	9,120	自用	
13	针式打印机	自购	2019 年 12 月 1 日	台	1	860	860	自用	
14	家具	自购	2017 年 12 月 1 日	批	1	4,850	4,850	自用	
15	家具	自购	2017 年 6 月 1 日	批	1	7,000	7,000	自用	
16	空调	自购	2019 年 8 月 1 日	台	1	2,059	2,059	自用	
17	江淮厢货	自购	2020 年 10 月 1 日	辆	1	63,471.06	63,471.06	自用	

十一、資產提供者設置了時間或用途限制的相关資產情況的說明

本組織無資產提供者設置了時間或用途限制的相关資產。

十二、受托代理業務情況的說明

本組織無受托代理業務。

十三、重大資產減值情況的說明

除預付賬款按基金會財務制度計提壞賬準備外，無其他資產減值情況。

十四、公允價值無法可靠取得的受贈資產和其他資產的說明

本組織無公允價值無法可靠取得的受贈資產和其他資產。

十五、接受勞務捐贈情況的說明

本組織無接受勞務捐贈情況。

十六、對外承諾和或有事項情況的說明

本組織無對外承諾和或有事項。

十七、資產負債表日後非調整事項的說明

本組織無資產負債表日後非調整事項。

十八、需要說明的其他事項

上述二〇二四年度會計報表和會計報表有關附注，系我們按《民間非營利組織會計制度》編制。

組織名稱：（蓋章）

組織法人：（簽名）

王江生

財務負責人：（簽名）解勝亞

二〇二五年三月八日

二〇二五年三月八日

