



<http://www.cqhskuaiji.com>

单位名称: 贵州省厚德公益基金会

报告类型: 2017 年度审计报告

地址: 重庆华西 (2019) 第 191 号

報告書

重庆华西

重庆华西会计师事务所

CHONGQING HUAXI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

重华西会审字〔2018〕第121号

审计报告

贵州省厚德公益基金会：

一、 审计意见

我们审计了贵州省厚德公益基金会财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的业务活动表和现金流量表及财务报表附注。

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，公允反映了贵州省厚德公益基金会 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的业务活动成果和现金流量。

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，我们独立于贵州省厚德公益基金会，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

贵州省厚德公益基金会管理层（以下简称管理层）负责按照企业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，管理层负责评估贵州省厚德公益基金会的持续运营能力，披露与持续运营相关的事项（如适用），并运用持续运营假设，除非管理层计划清算贵州省厚德公益基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵州省厚德公益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。错报可能由于舞弊或错误所导致，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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）对管理层使用持续运营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵州省厚德公益基金会持续运营能

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贵州省厚德公益基金会不能持续运营。

(五) 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. 贵州省厚德公益基金会 2017 年 12 月 31 日的资产负债表
2. 贵州省厚德公益基金会 2017 年度的业务活动表
3. 贵州省厚德公益基金会 2017 年度的现金流量表
4. 贵州省厚德公益基金会 2017 年度财务报表附注
5. 本所营业执照(复印件)
6. 本所执业证书(复印件)
7. 注册会计师资格证书(复印件)

重庆华西会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年三月十六日

资产负债表

编制单位：贵州省厚德公益基金会		2017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
流动资产：	1			流动负债：	28
货币资金	2	1,742,204.98	1,698,457.56	短期借款	29
短期投资	3	500,000.00		应付款项	30
应收账款	4		700,042.57	应付工资	31
预付账款	5		67,413.60	应交税金	32
存货	6			预收账款	33
待摊费用	7			预提费用	34
一年内到期的长期股权投资	8			预计负债	35
其他流动资产	9			一年内到期的长期负债	36
流动资产合计	10	2,242,552.98	2,455,913.73	其他流动负债	37
长期投资：	11			流动负债合计	38
长期股权投资	12			长期借款	39
长期债权投资	13			长期借款	40
长期投资合计	14	-	-	长期应付款	41
固定资产：	15			其他长期负债	42
固定资产原价	16	4,754.00	10,053.00	长期负债合计	43
减：累计折旧	17	4,754.00	5,005.70	受托代理负债：	44
固定资产净值	18	-	5,047.30	受托代理负债	45
在建工程	19			负债合计	46
文物文化资产	20			净资产：	47
固定资产清理	21			非限定性净资产	48
固定资产合计	22	-	5,047.30	限定性净资产	49
无形资产：	23			净资产合计	50
无形资产	24				51
受托代理资产：	25				52
受托代理资产	26				53
资产总计	27	2,242,552.98	2,460,961.03	负债和净资产总计	54

项 目	行次	上期数		本期数	
		非限定性	合计	非限定性	合计
一、收 入	1				
其中： 捐赠收入	2	1,921,995.00	1,921,995.00	237,500.00	1,951,669.80
会费收入	3				
提供服务收入	4				
商品销售收入	5				
政府补助收入	6			19,400.14	19,400.14
投资收益	7		0.53		
其他收入	8		1,921,995.53	237,500.00	1,981,069.94
收入合计	9	1,921,995.53	1,921,995.53		
二、费 用	10				
(一) 业务活动成本	11	1,560,346.84	1,560,346.84	237,500.00	1,730,305.25
(二) 管理费用	12	94,446.76	94,446.76	114,560.16	114,560.16
(三) 筹资费用	13				
(四) 其他费用	14			1,607,365.41	1,944,865.41
费用合计	15	1,654,793.60	1,654,793.60		
三、限定性净资产转为非限定性净资产	16				
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	17	267,201.93	267,201.93	136,204.53	136,204.53

报表已审核
建德会计师事务所

现金流量表

编制单位：贵州省厚德公益基金会

2017年度

会民非03表

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上期金额
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1		
收取会费收到的现金	2	1,246,669.80	2,421,995.00
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	6		
现金流入小计	7	13,310.13	587,212.32
提供捐赠或者资助支付的现金	8	1,259,979.93	3,009,207.32
支付给员工以及为员工支付的现金	9	1,655,402.46	1,489,858.84
购买商品、接受服务支付的现金	10	112,872.76	67,255.92
支付的其他与业务活动有关的现金	11	-	
现金流出小计	12	59,553.27	30,901.34
业务活动产生的现金流量净额	13	1,827,828.49	1,588,016.10
二、投资活动产生的现金流量：	14	-567,848.56	1,421,191.22
收回投资所收到的现金	15		
取得投资收益所收到的现金	16	1,300,000.00	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	17	19,400.14	
收到的其他与投资活动有关的现金	18		
现金流入小计	19		
购建固定资产和无形资产所支付的现金	20	1,319,400.14	
对外投资所支付的现金	21	5,299.00	4,754.00
支付的其他与投资活动有关的现金	22	800,000.00	500,000.00
现金流出小计	23		
投资活动产生的现金流量净额	24	805,299.00	504,754.00
三、筹资活动产生的现金流量：	25	514,101.14	-504,754.00
借款所收到的现金	26		
收到的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流入小计	28		
偿还借款所支付的现金	29	-	
偿付利息所支付的现金	30		
支付的其他与筹资活动有关的现金	31		
现金流出小计	32		
筹资活动产生的现金流量净额	33	-	
四、汇率变动对现金的影响额	34		
五、现金及现金等价物净增加额	35	-53,747.42	916,437.22
加：期初现金及现金等价物余额	36	1,742,204.98	825,767.76
六、期末现金及现金等价物余额	37	1,688,457.56	1,742,204.98

贵州省厚德公益基金会 2017 年度财务报表附注

一、单位基本情况

贵州省厚德公益基金会（以下简称“本基金会”）是经贵州省民政厅（黔民函〔2015〕82号）批准，于2015年3月25日成立的非公募基金会，原始基金为人民币贰佰万元，登记证号为黔基证字第0041号，有效期为2015年3月25日至2019年3月25日，组织机构代码证为33733438-0，2017年10月16日基金会法人登记证书变更，变更后的统一社会信用代码：51520000337334380A，变更后有效期限：自2017年10月16日至2020年9月23日，法定代表人为李彬，住所为习水县东皇镇天生路58号。

业务范围：扶危济困、助学、助残等（详见章程）。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为本基金会不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续经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2017年12月31日的财务状况及2017年度的业务活动成果和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

（一）会计期间

本基金会以2017年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

（二）记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为基础，资产以实际成本计量。

（四）外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务,按业务发生时的汇率折合为人民币记账,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

本基金会的应收款项包括:应收票据、应收账款、其他应收款。

1. 坏账准备计提方法

本基金会的坏账核算方法采用直接转销法,即当应收款项实际发生坏账损失时,直接从应收账款中转销,计入当期管理费用。本基金会年末未计提坏账准备。

2. 坏账确认标准

- (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) 债务人较长时间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

本基金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、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

本基金会取得存货按实际成本计价,本基金会发出存货按个别计价法计价。

3. 存货的盘存制度

本基金会存货每年定期盘点一次。

4. 存货跌价准备的确认原则

本基金会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，并冲减当期费用。

(八) 长期投资

本基金会的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资等。

1. 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。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，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，确认为当期投资损益。

2. 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。长期债权投资的初始投资成本与债券面值之间的差额，在债券存续期间内，按直线法于确认债权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，确认为当期投资损益。

3. 长期投资减值准备

本基金期末，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。

(九) 固定资产

1. 固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、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，且单位价值较高的有形资产。

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

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，年分类折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋建筑物	30	5.00	3.16	直接法
运输工具	10	5.00	9.50	直接法
办公电子设备	5	5.00	19.00	直接法

4. 不计提折旧的资产

本基金会用于展览、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）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。

（十一）无形资产

本基金会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。

（十二）受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托，从事受托代理业务而收到的资产。

（十三）预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

1. 该义务是基金会承担的现时义务。
2. 该义务的履行很可能导致服务潜力的资源流出。
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

（十四）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。

（十五）收入确认原则

收入是指本基金会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。本基金会在确认收入时，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。本基金会会对交换交易产生的收入按一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基金会；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基金会；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基金会按以下方法确认：

(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) 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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用；

(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) 本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

(十六) 成本费用划分原则

本基金会的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基金会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. 管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

3. 筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

4. 其他费用核算本基金会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、会计报表主要项目注释(截止 2017 年 12 月 31 日止, 金额单位: 人民币元)

(一) 货币资金

项 目	年初数	年末数
现金		
银行存款	1,742,204.98	1,688,457.56
其他货币资金		
合 计	1,742,204.98	1,688,457.56

(二) 短期投资

短期投资主要为本基金会购买的银行短期理财产品, 截止 2017 年底本基金
会购买的银行短期理财产品余额为 0 元。

(三) 应收款项

项 目	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
应收票据						
应收账款						
其他应收款				700,042.57		700,042.57
合 计				700,042.57		700,042.57

其他应收款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内	700,042.57		700,042.57			
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	700,042.57		700,042.57			

(四) 预付账款

1. 预付账款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内	348.00		348.00	67,065.60		67,065.60
1-2 年				348.00		348.00
2-3 年						
3 年以上						
合 计	348.00		348.00	67,413.60		67,413.60

2. 预付账款主要客户

客户名称	年末数	账龄	款项性质
习水县洪发手袋加工厂	66,400.00	1 年以内	
南京市鼓楼区丽祥纺织品经营部	665.60	1 年以内	
习水县家人制衣厂	348.00	1-2 年	
合 计	67,413.60		

(五) 固定资产

1. 固定资产分类

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	4,754.00	5,299.00		10,053.00
其中：房屋建筑物				
运输工具				
办公电子设备	4,754.00	5,299.00		10,053.00
二、累计折旧合计	4,754.00	251.70		5,005.70
其中：房屋建筑物				
运输工具				
办公电子设备	4,754.00	251.70		5,005.70
三、固定资产账面净值合计		5,047.30		5,047.30
其中：房屋建筑物				
运输工具				
办公电子设备		5,047.30		5,047.30
合 计		5,047.30		5,047.30

2. 固定资产按用途分类

用 途	年初账面余额			年末账面余额		
	账面原值	累计折旧	账面净值	账面原值	累计折旧	账面净值
自用	4,754.00	4,754.00		10,053.00	5,005.70	5,047.30
合 计	4,754.00	4,754.00		10,053.00	5,005.70	5,047.30

(六) 应付款项

项 目	年初数		年末数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
应付票据				
应付账款	70,488.00	93.01	141,490.00	96.99
其他应付款	5,294.08	6.99	4,390.55	3.01
合 计	75,782.08	100.00	145,880.55	100.00

1. 应付账款

(1) 应付账款账龄

账 龄	年初数		年末数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	70,488.00	100.00	141,490.00	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计	70,488.00	100.00	141,490.00	100.00

(2) 应付账款主要客户

客户名称	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
习水县洪鑫手袋加工厂	141,490.00	1 年以内	暂估款	未支付
合 计	141,490.00			

2. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄

账 龄	年初数		年末数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	293.19	5.54	2,700.00	61.50
1-2 年	5,000.89	94.46		
2-3 年			1,690.55	38.50
3 年以上				
合 计	5,294.08	100.00	4,390.55	100.00

(2) 其他应付款主要客户

客户名称	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
贵州厚德生态农业有限公司	300.00	1 年以内	员工中秋节福利品	未支付
冉旭林	2,400.00	1 年以内	365 温暖包捐赠棉衣数量偏差网上采购款	未支付
遵义市住房公积金管理中心	1,500.00	2-3 年	住房公积金	时间差
习水县丰义办公设备经营部	190.55	2-3 年	办公用品	未支付
合 计	4,390.55			

(七) 应付工资

项 目	年初数	增加数	减少数	年末数
应付工资		91,385.64	79,385.64	12,000.00
合 计		91,385.64	79,385.64	12,000.00

(八) 应交税金

项 目	税率	年初数	年末数
个人所得税	超额累进税率	39.00	144.05
合 计		39.00	144.05

(九) 净资产

1. 净资产

类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①非限定性净资产	2,166,731.90	1,743,569.94	1,607,365.41	2,302,936.43
②限定性净资产		237,500.00	237,500.00	
合 计	2,166,731.90	1,981,069.94	1,844,865.41	2,302,936.43

2. 净资产变动原因分析

当年收支结余影响净资产增加 136,204.53 元。

(十) 捐款收入

1. 捐款收入列示

收入类别	本年发生额		上年发生额	
	限定性	非限定性	限定性	非限定性
捐款收入	237,500.00	1,743,569.94		1,921,995.00
捐物收入				
合 计	237,500.00	1,743,569.94		1,921,995.00

2. 捐款收入明细

序号	个人/单位	捐赠人(单位)	捐赠性质	捐赠项目	实物(外币)种类	数量	金额(元)	备注
1	单位	习水县顺达机动车驾驶员培训学校	限定性	厚德圆梦	人民币		50,000.00	
2	单位	贵州正大药业连锁有限公司	限定性	厚德圆梦	人民币		20,000.00	
3	单位	习水县洪发手袋加工厂	限定性	122 安全书包	人民币		15,000.00	
4	单位	贵州家人制衣有限责任公司	限定性	365 温暖包	人民币		15,000.00	
5	单位	习水县富晟燃业有限公司	限定性	厚德圆梦	人民币		10,000.00	
6	单位	贵州习马置业有限公司	限定性	厚德圆梦	人民币		10,000.00	
7	单位	习水县君德实业开发有限公司	限定性	厚德圆梦	人民币		10,000.00	

序号	个人/单位	捐赠人(单位)	捐赠性质	捐赠项目	实物(外币)种类	数量	金额(元)	备注
8	单位	习水县惠升烟花爆竹有限公司	限定性	厚德圆梦	人民币		10,000.00	
9	个人	罗 澎	限定性	厚德圆梦	人民币		5,000.00	
10	个人	王正明	限定性	厚德圆梦	人民币		5,000.00	
11	个人	刘桂湘	限定性	厚德圆梦	人民币		5,000.00	
12	个人	李作毅	限定性	厚德圆梦	人民币		5,000.00	
13	个人	李天玉	限定性	厚德圆梦	人民币		5,000.00	
14	个人	向 前	限定性	厚德圆梦	人民币		5,000.00	
15	个人	王 敏	限定性	厚德圆梦	人民币		5,000.00	
16	个人	陈正明	限定性	厚德圆梦	人民币		5,000.00	
17	个人	严 鑫	限定性	厚德圆梦	人民币		5,000.00	
18	个人	刘德珍	限定性	厚德圆梦	人民币		5,000.00	
19	单位	贵州恒达源能源利用有限公司	限定性	厚德圆梦	人民币		5,000.00	
20	单位	习水县富泓煤矿	限定性	厚德圆梦	人民币		5,000.00	
21	个人	滕德海	限定性	122 安全书包	人民币		5,000.00	
22	个人	周志刚	限定性	厚德圆梦	人民币		2,500.00	
23	个人	赵泉泉	限定性	厚德圆梦	人民币		2,500.00	
24	个人	罗太均	限定性	厚德圆梦	人民币		2,500.00	
25	个人	袁 德	限定性	厚德圆梦	人民币		2,500.00	
26	个人	王 军	限定性	厚德圆梦	人民币		2,500.00	
27	个人	陈友强	限定性	厚德圆梦	人民币		2,500.00	
28	个人	何碧轩	限定性	厚德圆梦	人民币		2,500.00	
29	个人	赵 刚	限定性	厚德圆梦	人民币		2,500.00	
30	个人	何琳玉	限定性	厚德圆梦	人民币		2,500.00	
31	个人	袁 祥	限定性	厚德圆梦	人民币		2,500.00	
32	个人	钟自良	限定性	厚德圆梦	人民币		2,500.00	
33	个人	田子容	限定性	厚德圆梦	人民币		2,500.00	
34	个人	刘 毅	限定性	厚德圆梦	人民币		2,500.00	
限定性捐款收入小计							237,500.00	
35	单位	贵州省君鑫混凝土有限公司	非限定性		人民币		700,000.00	

序号	个人/单位	捐赠人(单位)	捐赠性质	捐赠项目	实物(外币)种类	数量	金额(元)	备注
36	单位	习水县朝阳商贸有限公司	非限定性		人民币		300,000.00	
37	单位	习水县航合物流有限公司	非限定性		人民币		300,000.00	
38	单位	习水县欣源建材有限公司	非限定性		人民币		200,000.00	
39	单位	贵州国明投资有限公司	非限定性		人民币		100,000.00	
40	单位	贵州习水瑞安水泥有限公司	非限定性		人民币		50,000.00	
41	单位	贵州科建	非限定性		人民币		10,000.00	
42	单位	北京方兴化工	非限定性		人民币		10,000.00	
43	单位	上和信会计师事务所	非限定性		人民币		10,000.00	
44	个人	王正明	非限定性		人民币		8,000.00	
45	个人	周志刚	非限定性		人民币		5,000.00	
46	个人	彭德刚	非限定性		人民币		5,000.00	
47	个人	邓卉烩	非限定性		人民币		5,000.00	
48	个人	王正明	非限定性		人民币		2,000.00	
49	个人	黄 军	非限定性		人民币		2,000.00	
50	个人	郑 燊	非限定性		人民币		2,000.00	
51	个人	谢远波	非限定性		人民币		1,600.00	
52	个人	罗正会夫妇	非限定性		人民币		900.00	
53	个人	舒 军	非限定性		人民币		800.00	
54	个人	赵 刚	非限定性		人民币		800.00	
55	个人	刘 毅	非限定性		人民币		800.00	
56	个人	成福琼	非限定性		人民币		800.00	
57	个人	张 莲	非限定性		人民币		600.00	
58	个人	谭江霖	非限定性		人民币		600.00	
59	个人	冉旭林	非限定性		人民币		500.00	
60	个人	李 彬	非限定性		人民币		400.00	
61	个人	严 鑫	非限定性		人民币		400.00	
62	个人	向 前	非限定性		人民币		400.00	
63	个人	赵泉泉	非限定性		人民币		400.00	

序号	个人/单位	捐赠人(单位)	捐赠性质	捐赠项目	实物(外币)种类	数量	金额(元)	备注
64	个人	钟自良	非限定性		人民币		400.00	
65	个人	袁 祥	非限定性		人民币		400.00	
66	个人	陈 静	非限定性		人民币		400.00	
67	个人	段忠志	非限定性		人民币		400.00	
68	个人	郝震茹	非限定性		人民币		369.80	
69	个人	刘桂湘	非限定性		人民币		200.00	
70	个人	蔡志飞	非限定性		人民币		200.00	
71	个人	张 伟	非限定性		人民币		200.00	
72	个人	邹 宏	非限定性		人民币		200.00	
73	个人	罗其伟	非限定性		人民币		200.00	
74	个人	李天玉	非限定性		人民币		200.00	
75	个人	吴 汪	非限定性		人民币		200.00	
76	个人	杨 鑫	非限定性		人民币		200.00	
77	个人	冯俊飞	非限定性		人民币		200.00	
78	个人	禹锡财	非限定性		人民币		200.00	
79	个人	田子容	非限定性		人民币		200.00	
80	个人	程联康	非限定性		人民币		200.00	
81	个人	任仕忠	非限定性		人民币		200.00	
82	个人	侯小虎	非限定性		人民币		200.00	
83	个人	李 霞	非限定性		人民币		200.00	
84	个人	孙其泽	非限定性		人民币		200.00	
85	个人	丁正友	非限定性		人民币		200.00	
86	个人	袁 勇	非限定性		人民币		200.00	
87	个人	年会捐赠	非限定性		人民币		200.00	
88	个人	朱小勇	非限定性		人民币		100.00	
89	个人	张春梅	非限定性		人民币		100.00	

序号	个人/单位	捐赠人(单位)	捐赠性质	捐赠项目	实物(外币)种类	数量	金额(元)	备注
90	个人	李作毅	非限定性		人民币		100.00	
91	个人	王永明	非限定性		人民币		100.00	
非限定性捐款收入小计							1,724,169.80	
合计							1,961,669.80	

(十一) 业务活动成本

1. 业务活动成本列示

类别	上年发生额	本年发生额
捐赠项目成本	1,560,346.84	1,730,305.25
合 计	1,560,346.84	1,730,305.25

2. 公益项目支付对象

项目	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例(%)	用途
圆梦大学助学计划		678,300.00	39.20	
365 温暖包计划		349,891.14	20.22	
122 安全书包计划		260,380.00	15.05	
危房改造计划		211,661.00	12.23	
青年公益计划		154,211.46	8.91	
孤寡老人关爱		16,000.00	0.93	
项目服务费		59,861.65	3.46	服务费
合 计		1,730,305.25	100.00	

(十二) 管理费用

项目	上年发生额	本年发生额
行政管理人员费用	58,791.42	66,410.11
行政管理事务物品耗费和服务开支	35,655.34	48,150.05
合 计	94,446.76	114,560.16

注：管理费用占业务活动成本的 6.62%。

六、工作人员工资福利

1. 工作人员工资薪酬发放情况

项目	上年数			本年数		
	管理费用	业务活动成本	合计	管理费用	业务活动成本	合计
①工资、奖金、津贴和补贴	43,462.22			50,437.93	51,451.71	101,889.64
②职工福利费	3212			1,430.00		1,430.00

项目	上年数			本年数		
	管理费用	业务活动成本	合计	管理费用	业务活动成本	合计
工作人员工资福利小计	46,674.22			51,867.93	51,451.71	103,319.64
①社会保险费	11,034.20			14,542.18	7,010.94	21,553.12
②住房公积金						
③工会经费和职工教育经费	1,083.00					
④其他						
小计	12,117.20			14,542.18	7,010.94	21,553.12
合计	58,791.42			66,410.11	58,462.65	124,872.76

2. 理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
李彬	习水企业家商会	理事长	
李伟	习水县富源煤矿	副理事长	
严鑫	贵州省君鑫混凝土有限公司	副理事长	
禹锡财	习水县顺达机动车驾驶员培训学校	副理事长	
周志刚	贵州国明投资有限公司	理事	
王敏	贵州国明投资有限公司	理事	
陈友强	贵州省厚德公益基金会	理事	8,434.00
彭德刚	习水县君德实业开发有限公司	理事	
袁文富	习水县富晨燃业有限公司	理事	
张芷睿	贵州省厚德公益基金会	理事	
罗江涛	习水县江涛汽车服务有限公司	理事	
吕良文	贵州正大药业连锁有限公司	理事	
罗正会	习水县惠升烟花爆竹有限公司	理事	
倪山华	贵州黔北建材销售有限公司	理事	
谢远波	贵州习马置业有限公司	理事	
刘德珍	贵州国明投资有限公司	监事长	
袁官华	贵州省君鑫混凝土有限公司	监事	
姚俊	习水县航合物流有限公司	监事	
合计			8,434.00

七、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况说明

本基金 2017 年收到限定性捐款 237,500.00 元，其中习水县顺达机动车等 31 个单位或个人捐款 202,500.00 元限定用于“厚德圆梦”，习水县洪发手袋加工厂捐款 15,000.00 元和滕德海捐款 5,000.00 元限定用于“122 安全书包”，贵州家人制衣

有限责任公司捐款 15,000.00 元限定用于“365 温暖包”，2017 年已全部用于对应的项目计划。

八、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况的说明。

九、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、接受劳务捐赠的情况说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十一、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。

十二、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。

十三、需要说明的其他事项

本基金会无其他事项说明。



二〇一八年三月九日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 915001072031000879

名称 重庆华西会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司
住所 重庆市江北城嘉陵江滨江路38号7-1号

法定代表人 刘军

注册资本 贰佰零壹万元整

成立日期 1999年06月09日

营业期限 1999年06月09日至永久

经营范围 会计报表审计；资本验证；专项审计（企业合并、分立、清算审计、财务收支审计、经济责任审计等审计业务）；基建项目财务决算审计；司法鉴定（司法会计鉴定）；会计咨询服务及法律、行政法规规定的其他审计业务（以上项目凭相关行政许可执业）。企业管理咨询**【以上经营范围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】



登记机关



副本号：2-1 gsxt.cqgs.gov.cn

2016年01月13日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示，不另行通知。

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 重庆华西会计师事务所有限公司

主任会计师: 刘军

办公场所: 重庆市九龙坡区杨家坪前进路38号7-1号

组织形式: 有限责任公司

会计师事务所编号: 50070033

注册资本(出资额): 人民币贰佰零壹万元整

批准设立文号: 渝财注[1999]73号

批准设立日期: 一九九九年六月一日



中华人民共和国财政部制



Full name: 王华
 Date of birth: 1972年04月15日
 Work unit: 重庆华西会计师事务所
 Identity card No.: 510212720415353

(Red circular stamp: 重庆华西会计师事务所)
 (Black and white photo of a man)

年度检验登记 Annual Renewal Registration

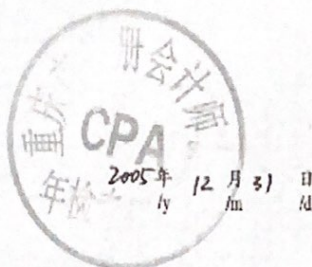
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2016.3.31

证书编号: 500700330310
 No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 10 月 31 日
 Date of Issuance /y /m /d





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.

发证日期: 2016 年 05 月 09 日
Date of Issuance 年 月 日

年	月	日
ly	lm	ld