

审计报告

黔义博会审字（2021）第 014 号

贵州省妇女儿童发展基金会：

一、保留意见

我们审计了贵州省妇女儿童发展基金会（以下简称贵基金会）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的业务活动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了贵基金会 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的业务活动成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

贵基金会固定资产期末余额 4,938,283.00 元，其中房屋及建筑物 4,846,240.00 元，房屋产权正在办理中。

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，为发表保留意见提供了基础。

三、其他信息

贵基金会管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵基金会 2020 年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。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如“形成保留意见的基础”所述，2020 年年度报告中的相关金额或其他项目受到影响，其他信息存在重大错报。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵基金会管理层（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，管理层负责评估贵基金会的持续经营能力，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贵基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵基金会的财务报告过程。

六、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，就可能导致对贵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贵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。

贵州义博会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年3月15日

资产负债表

单位：贵州省妇女儿童发展基金会

2020年12月31日

单位：元

序号	编号	科目	年初数	年末数	序号	编号	科目	年初数	年末数
一、资产类					二、负债类				
		流动资产					流动负债		
1		货币资产	11,896,023.81	18,281,398.26	61	2101	短期借款		
	1001	现金	280.15	3,648.14		2201	应付票据		
	1002	银行存款	11,895,743.66	18,277,750.12	62	2202	应付款项		
2	1101	短期投资			66	2203	预收账款		1,992,000.00
	1102	短期投资跌价准备			63	2204	应付工资	2,000.00	
	1111	应收票据			65	2206	应交税金		
3	1121	应收账款	810,000.00	490,000.00		2209	其他应付款	3,028,100.00	2,518,100.00
	1122	其他应收款	-284,950.00	-150,684.00	71	2301	预提费用		
	1131	坏账准备			72	2401	预计负债		
4	1141	预付账款			74		一年内到期的长期负债		
8	1201	存货	195,035.00	195,035.00	78		其他流动负债		
	1202	存货跌价准备			80		流动负债合计	3,030,100.00	4,510,100.00
9	1301	待摊费用							
15		一年内到期后长期债权投资					长期负债		
18		其他流动资产			81	2501	长期借款		
20		流动资产合计	12,616,108.81	18,815,749.26	84	2502	长期应付款		
					88		其他长期负债		
		长期投资			90		长期负债合计		
21	1401	其他长期投资	4,000,000.00		91	2601	受托代理负债		
24	1402	长期债权投资							
	1421	长期投资减值准备			100		负债合计	3,030,100.00	4,510,100.00
30		长期投资合计	4,000,000.00						
							净资产		
		固定资产			101	3101	非限定性净资产	197,027.15	120,039.24
31	1501	固定资产原价	4,932,518.00	4,938,283.00	105	3102	限定性净资产	17,865,568.44	18,652,247.25
32	1592	减：累计折旧	455,931.22	471,645.77	110		净资产合计	18,062,595.59	18,772,286.49
33		固定资产净值	4,476,586.78	4,466,637.23					
34	1505	在建工程							
35	1506	文物文化资产							
38	1509	固定资产清理							
		固定资产合计	4,476,586.78	4,466,637.23					
		无形资产：							
40	1601	无形资产							
41	1701	受托代理资产							
		资产合计	21,092,695.59	23,282,386.49			负债和净资产总计	21,092,695.59	23,282,386.49

业务活动表

编制单位:贵州省妇女儿童发展基金会

2020年度

单位:元/人民币

项目	行次	本月数			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	0.20	1,616,424.00	1,616,424.20	7,990.55	35,913,189.61	35,921,180.16
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	3						
政府补助收入	4						-
投资收益	6				117,183.55		117,183.55
其他收入	9	16,278.68		16,278.68	295,145.46		295,145.46
收入合计	11	16,278.88	1,616,424.00	1,632,702.88	420,319.56	35,913,189.61	36,333,509.17
二、费用				-			-
(一)业务活动成本	12		2,414,225.00	2,414,225.00	37,500.00	34,716,510.80	34,754,010.80
(二)管理费用	21	-180,283.79	-	-180,283.79	437,165.47	-	437,165.47
其中:工作人员工资福利支出				-			-
行政办公支出				-			-
其他				-			-
(三)筹资费用	24	21,630.00		21,630.00	22,642.00		22,642.00
其他费用	28			-			-
费用合计	35	-158,653.79	2,414,225.00	2,255,571.21	497,307.47	34,716,510.80	35,213,818.27
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	174,932.67	-797,801.00	-622,868.33	-76,987.91	1,196,678.81	1,119,690.90

现金流量表

编制单位：贵州省妇女儿童发展基金会

2020年度

单位：元

项 目	注释	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金		31,090,346.06
收取会费收到的现金		
提供服务收到的现金		
销售商品收到的现金		
政府补助收到的现金		
收到的其他与业务活动有关的现金		480,879.46
现金流入小计		31,571,225.52
提供捐赠或者资助支付的现金		27,931,176.70
支付给员工以及为员工支付的现金		328,914.87
购买商品、接受服务支付的现金		
支付的其他与业务活动有关的现金		1,014,536.05
现金流出小计		29,274,627.62
业务活动产生的现金流量净额		2,296,597.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		117,183.55
处置固定资产、无形资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		4,117,183.55
购建固定资产、无形资产支付的现金		5,765.00
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		5,765.00
投资活动产生的现金流量净额		4,111,418.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还借款支付的现金		
偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		22,642.00
筹资活动现金流出小计		22,642.00
筹资活动产生的现金流量净额		-22,642.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		6,385,374.45

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

贵州省妇女儿童发展基金会

财务报表附注

截止 2020 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

贵州省妇女儿童发展基金会(以下简称本基金会)于 2012 年 2 月 17 日经贵州省民政厅批准登记;变更前登记证号:基证字第 0026 号;三证合一后统一社会信用代码:53520000590753474F;住所:贵阳市云岩区省府路 55 号;法定代表人:安红。

业务主管单位:贵州省妇女联合会。

业务范围:开展有助于妇女儿童健康发展的公益事业发展。

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

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用（余额百分比法），坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末数的 5%提取。

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、存货核算方法

（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，或者为了出售或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）取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。

（3）存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

9、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。

10、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。
- (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。

11、无形资产计价和摊销方法

本基金会会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销，摊销年限10年。

12、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

13、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经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

14、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。

15、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，也没有对已出售的商品实施控制；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

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数	备注
现金	人民币	280.15	3,648.14	
银行存款	人民币	11,895,743.66	18,277,750.12	
合 计		11,896,023.81	18,281,398.26	

2、应收账款

往来单位名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
小额循环金	810,000.00		320,000.00	490,000.00
合 计	810,000.00		320,000.00	490,000.00

3、其他应收款

往来单位名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
北极熊送水站	100.00			100.00
颜迎春	0.00	224,900.00	90,400.00	134,500.00
其他	-286,970.00			-286,970.00
个人承担社保	0.00	16,344.06	16,344.06	0.00
个人承担住房工积 金	0.00	9,808.00	9,808.00	0.00
贵州甄美纪医疗美 容有限公司	0.00	21,997.70	20,311.70	1,686.00

往来单位名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
个所税	1920.00	293.46	2,213.46	0.00
姜梅	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
合 计	-284,950.00	280,343.22	146,077.22	-150,684.00

4、存货

存货明细如下：

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1. 原材料				
2. 库存商品	45,580.00	398.90	398.90	45,580.00
3. 接受捐赠物资	149,455.00	6,822,834.10	6,822,834.10	149,455.00
合 计	195,035.00	6,823,233.00	6,823,233.00	195,035.00

5、长期投资

被投资单位	初始投资额	年初账面余额	年末账面余额	预期年 收益率	核算方法
购买招商银行贵阳分行发行的活期理财产品“步步生金 8688”	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		
合 计	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		

6、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	4,932,518.00	5,765.00	0	4,938,283.00
其中：电子设备	82,938.00	5,765.00	0	88,703.00
办公家具	3,340.00		0	3,340.00
运输工具				
房屋	4,846,240.00			4,846,240.00
二、累计折旧合计	455,931.22	15,714.55	0	471,645.77
其中：电子设备	68,930.68	15,714.55	0	84,645.23
办公家具	3,340.00	0.00	0	3,340.00
运输工具				
房屋	383,660.54	0.00		383,660.54
三、固定资产账面价值合计	4,476,586.78	-9,949.55	0	4,466,637.23

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
其中：电子设备	14,007.32	-9,949.55	0.00	4,057.77
办公家具	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具				
房屋	4,462,579.46	0.00	0.00	4,462,579.46

(2) 固定资产用途如下：

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	86,278.00	72,270.68	14,007.32	92,043.00	87,985.23	4,057.77
出租	4,846,240.00	383,660.54	4,462,579.46	4,846,240.00	383,660.54	4,462,579.46
公益项目						
.....						
合 计	4,932,518.00	455,931.22	4,476,586.78	4,938,283.00	471,645.77	4,466,637.23

7、预收账款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
惠明慈善基金会有限公司		1,992,000.00		1,992,000.00
合 计		1,992,000.00		1,992,000.00

8、应付工资

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
工资	2,000.00	231,800.00	233,800.00	
奖金		36,480.00	36,480.00	
福利费		7,900.00	7,900.00	
合 计	2,000.00	276,180.00	278,180.00	

9、其他应付款

往来单位名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
中国妇女基金会	1,000,000.00	920,000.00	410,000.00	490,000.00
贵州省妇女联合会	2,000,000.00			2,000,000.00
贵州甄美纪医疗美容有限公司	28,100.00			28,100.00
合 计	3,028,100.00	920,000.00	410,000.00	2,518,100.00

10、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	调整减少前期 净资产	年末数
1、限定性 净资产	17,865,568.44	35,913,189.61	34,716,510.80	410,000.00	18,652,247.25
2、非限定 性净资产	197,027.15	420,319.56	497,307.47		120,039.24
合 计	18,062,595.59	36,333,509.17	35,213,818.27	410,000.00	18,772,286.49

11、大额收入（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			占捐赠总 收入比例
	限定性	非限定性	小计	
捐款收入：				
中华全国妇女联合会	18,710,000.00		18,710,000.00	52.09%
中国妇女发展基金会	2,153,664.00		2,153,664.00	6.00%
中国儿童少年基金会	4,856,200.00		4,856,200.00	13.52%
中国烟草总公司	1,807,200.00		1,807,200.00	5.03%
重庆儿童基金会	4,416,000.00		4,416,000.00	12.29%
合 计	31,943,064.00		31,943,064.00	88.93%

12、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
活期理财产品“步步生金 8688”	117,183.55	
合 计	117,183.55	

13、业务活动成本

项目名称	本年发生额					
	非限定 性支出	限定性支出	合计	占总支 出比例	支付对象	用途
“爱为她” 女性健康公 益保险项目		70,200.00	70,200.00	0.20%	全省各地	帮助贫困妇女 购保险
“关爱女 性·暖心工 作”青年女 性职业飞翔 计划		35,836.80	35,836.80	0.10%	贵州创客科 技孵化器有 限公司	开展女性职业 计划讲座
“情暖少数 民族女孩” 项目		526,500.00	526,500.00	1.49%	贵阳幼儿师 范高等专科 学校 贵阳 经济技术学 校	对中职贫困女 孩发放助学金

项目名称	本年发生额					
	非限定性支出	限定性支出	合计	占总支出比例	支付对象	用途
爱之水滴——助学		63,300.00	63,300.00	0.18%	六枝特区、关岭县	对贫困儿童发放助学金
成美-家访活动		7,400.00	7,400.00	0.02%	贵阳幼儿师范高等专科学校	开展中职女孩家庭回访
春蕾助学		2,425,800.00	2,425,800.00	6.89%	全省各地	发放贫困女童助学金
导乐		546.00	546.00	0.00%	石阡县	开展女性分娩宣传
儿童“梦想光明行”		946.00	946.00	0.00%	榕江县	开展光明行活动
儿童保护		69,227.00	69,227.00	0.20%	全省各地	开展儿童自我保护宣传
儿童快乐家园		1,070,000.00	1,070,000.00	3.04%	全省各地	对贫困学校发放文体用品
粉红馨爱·重塑美丽		5,464.00	5,464.00	0.02%	全省各地	开展女性乳腺保养宣传
关爱贫困儿童		200,000.00	200,000.00	0.57%	铜仁市	贫困儿童发放服装
关爱贫困母亲		165,550.00	165,550.00	0.47%	织金县、纳雍县、赫章县、开阳县紫兴街道蒋家寨居民委员会	贫困家庭发放被子、贫困妇女发放护肤品
关爱项目	37,500.00		37,500.00	0.11%	全省各地	慰问援鄂医疗队队员家属、患病儿童唐思懿、孤儿李健等
恒爱行动		41,211.90	41,211.90	0.12%	全省各地	开展恒爱行动宣传
华为助学		90,400.00	90,400.00	0.26%	惠水县各中小学	对贫困儿童发放助学金
惠明-智慧锦绣贵州妇女特色手工创新研发基地		700,000.00	700,000.00	1.99%	全省各地	支持贫困妇女特色创业研发
快乐星期六		51,200.00	51,200.00	0.14%	贵州省巾帼志愿者协会	开展儿童兴趣活动

项目名称	本年发生额					
	非限定性支出	限定性支出	合计	总支出比例	支付对象	用途
母亲健康快车		180,000.00	180,000.00	0.51%	中国妇女儿童发展基金会	各县医院母亲健康配套资金
母亲邮包		300,045.00	300,045.00	0.85%	全省各地	发放母亲生活用品
贫困母亲“两癌”救助		18,710,000.00	18,710,000.00	53.13%	全省各地	对患宫颈癌、乳腺癌的妇女救助
贫困母亲“两癌”救助-爱茉莉筛查		1,720,000.00	1,720,000.00	4.88%	全省各地	对患宫颈癌、乳腺癌的妇女进行筛查
贫困母亲“一对一”帮扶项目		13,000.00	13,000.00	0.04%	黄帮客.李文英.潘小兰.韦朝芬.杨显芬	帮助贫困母亲
蒲公英“助学行动”		1,551,800.00	1,551,800.00	4.41%	榕江县.水城市.龙熙熙	贫困儿童助学
黔东南州孤儿助学		7,200.00	7,200.00	0.02%	黔东南州	帮助黔东南州贫困学生上学
善明会-助学		100,000.00	100,000.00	0.28%	紫云县	发放贫困儿童助学金
铜仁贫困妇女儿童关爱		600,000.00	600,000.00	1.70%	铜仁市	慰问当地贫困妇女儿童
五月天助学		920,000.00	920,000.00	2.61%	全省各地	对贫困儿童发放助学金
小桔灯书屋		20,020.10	20,020.10	0.06%	思南县.紫云县	对贫困学校捐赠图书
助学		3,600.00	3,600.00	0.01%	赤水市(杨锐.刘思静.彭大连)	贫困儿童助学
自敬礼坚.守为爱加油		5,067,264.00	5,067,264.00	14.39%	贵阳市妇幼保健院、贵阳悦程妇幼医院有限公司、贵州省女子强制隔离戒毒所、全省各地	对贫困家庭发放奶粉、对女警发放药品、对贫困家庭发放奶粉
合 计	37,500.00	34,716,510.80	34,754,010.80	98.69%		

14、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员费用	326,914.87	
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	52,820.05	
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	57,430.55	
其中：折旧	15,714.55	
交通费	18,303.00	
差旅费	23,413.00	
其 他		
4. 资产减值及处置损失	0	
5. 记入管理费用的税费	0	
其中：房产税	0	
车船使用税	0	
土地使用税	0	
合 计	437,165.47	

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

贵州省妇女儿童发展基金会理事成员名单

序号	姓 名	单 位 及 职 务	基金会职务
1	安红	贵州省妇女儿童活动中心副主任	理事长（法定代表人）
2	钟惠明	惠明慈善基金有限公司理事长	副理事长
3	罗戎	贵州黔灵女家政服务有限公司董事长	秘书长
4	胡正会	贵阳祥汇贸易有限公司董事长	理事
5	何晓玲	贵州恒霸药业有限责任公司董事长	理事
6	杨槐	贵州威门药业股份有限公司副董事长	理事
7	冯锦华	浙江远邦台技汽车电器有限公司总经理	监事

以上人员本年均未领取报酬。

本基金会职工总数 5 人，本年工资发放共计 326,914.87 元。

六、业务成本及费用支出比例

项目	金额	占支出比例
----	----	-------

非限定性业务支出	37,500.00	0.11%
限定性业务支出	34,716,510.80	98.59%
管理费用支出	437,165.47	1.24%
其中：工资支出	326,914.87	0.93%
办公	49,954.75	0.14%
折旧	15,714.55	0.04%
交通费	18,303.00	0.05%
差旅费	23,413.00	0.07%
其他	2,865.30	0.01%
筹资费用支出	22,642.00	0.06%
支出合计	35,213,818.27	100.00%

七、重大公益项目

①项目捐赠收入超过当年捐赠收入的 20% 以上的项目应填列本表。

中华全国妇女联合会捐款 18,710,000.00 元，占当年捐赠收入的 52.09%，是“两癌-救助”项目，属限定性收入，占当年捐赠总收入的 52.09%；其余项目捐赠收入均未超过当年基金会捐赠收入的 20%。

②项目支出超过当年基金会总支出 20% 以上的项目应填列本表。

贫困母亲“两癌”救助项目支出 18,710,000.00 元，占总支出的 53.13%；其他项目均未超过总支出 20%。

③项目持续时间在 2 年以上的应填列本表。（本基金会无达到该条件项目）。

1、重大公益项目收支表

项目	收入	费用							
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用						总计
			人员费用	办公费用	资产使用费用	直接筹资费用	其他费用	小计	
“两癌-救助”项目	18,710,000.00								18,710,000.00
贫困母亲“两癌”救助项目		18,710,000.00							18,710,000.00
合 计	18,710,000.00	18,710,000.00							

2、重大公益项目大额支付对象（占一个重大公益项目支出 5% 以上）

项目	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出	用途
----	--------	------	----------	----

			的比例	
合 计				

八、固定资产清查明细表

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
二十四抽屉	自购	2012 年 8 月	个	1	960.00	960.00	自用	
通玻开门柜	自购	2012 年 8 月	个	1	580.00	580.00	自用	
台式电脑	自购	2012 年 8 月	台	1	4,350.00	4,350.00	自用	
一体机	自购	2012 年 8 月	套	1	2,200.00	2,200.00	自用	
ADSL 用户端	自购	2012 年 8 月	套	1	90.00	90.00	自用	
网络建设	自购	2012 年 8 月	套	1	9,300.00	9,300.00	自用	
台式电脑	自购	2012 年 12 月	台	1	3,200.00	3,200.00	自用	
移动硬盘	自购	2012 年 12 月	个	1	470.00	470.00	自用	
U 盘	自购	2012 年 12 月	个	2	270.00	540.00	自用	
路由器	自购	2012 年 12 月	个	1	150.00	150.00	自用	
打印机	自购	2013 年 7 月	个	2	300.00	600.00	自用	
移动硬盘	自购	2014 年 4 月	个	1	650.00	650.00	自用	
文件柜	自购	2016 年 2 月	个	2	900.00	1,800.00	自用	
电脑、	自购	2016 年 5 月	台	1	4,700.00	4,700.00	自用	
打印机	自购	2016 年 5 月	台	1	1,230.00	1,230.00	自用	
空调	自购	2016 年 8 月	台	1	1,699.00	1,699.00	自用	
笔记本电脑	自购	2016 年 12 月	台	1	3,780.00	3,780.00	自用	
电脑	自购	2017 年 3 月	台	1	5,410.00	5,410.00	自用	
联想电脑	自购	2017 年 5 月	台	1	4,650.00	4,650.00	自用	
金融城写字楼	自购	2018 年 5 月	层	1	4,846,240.00	4,846,240.00	出租	
传真机	自购	2018 年 5 月	台	1	2,480.00	2,480.00	自用	
打印机	自购	2018 年 8 月	台	1	1,250.00	1,250.00	自用	
电脑	自购	2018 年 12 月	台	2	4,480.00	8,960.00	自用	
台式电脑	自购	2018 年 12 月	台	2	5,750.00	11,500.00	自用	
笔记本电脑	自购	2018 年 12 月	台	1	7,500.00	7,500.00	自用	
扫描仪	自购	2018 年 12 月	台	1	4,400.00	4,400.00	自用	

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
空调	自购	2019 年 1 月	台	1	2,879.00	2,879.00	自用	
打印机	自购	2019 年 4 月	台	1	950.00	950.00	自用	
碎纸机	自购	2020 年 3 月	台	2	750.00	1,500.00	自用	
电脑	自购	2020 年 9 月	台	1	4,265.00	4,265.00	自用	
合 计						4,938,283.00		

九、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、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十一、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十二、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。

十三、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十四、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。

十五、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。

十六、需要说明的其他事项

上述 2020 年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：（盖章）

单位负责人：（签名）

日期：2020 年 12 月 31 日



财务负责人：（签名）杨名娟

日期：2020 年 12 月 31 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91520102680199147W

名称 贵州义博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)
住所 贵州省贵阳市南明区富水南路125号富都大厦2单元19楼附61号[大南社区]
法定代表人 姚焱森
注册资本 叁拾万圆整
成立日期 2008年12月22日
营业期限 长期
经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。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,出具有关报告;会计咨询、会计服务业务。(以上经营项目涉及行政许可的,须持行政许可证经营)



登记机关

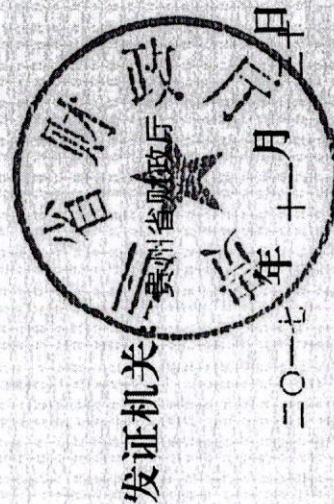


2018 年 2 月 5 日

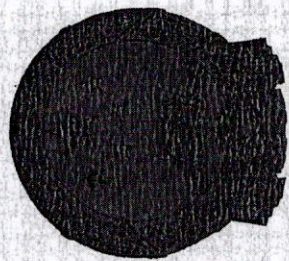
证书序号: 0003306

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 贵州义博会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 姚焱森

经营场所: 贵阳市南明区富水南路125号2单元19楼61号

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 52010074

批准执业文号: 黔财会〔2008〕50号

批准执业日期: 2008年12月30日



仅限于黔义博字(2021)
第014号报告使用, 复印无效。



姓 名 姚焱森
Full name 男
性 别
Sex 1970-07-17
出 生 日 期
Date of birth 贵州仁信会计师事务所
工 作 单 位
Working unit 520102197007175033
身 份 证 号 码
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

520100020050

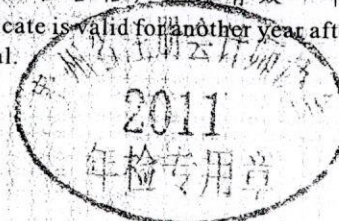
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 贵州省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2011 年 10 月 20 日

4



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



5

仅限于黔义博会计师事务所(2021)
第 014 号报告使用, 复印无效。

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

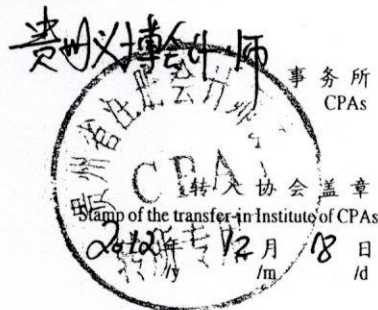
同意调出

Agree the holder to be transferred from



同意调入

Agree the holder to be transferred to



10

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

11

仅限于黔义博字(2021)
第014号报告使用, 复印无效。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

高志平 女 1956-11-25 贵阳安达会计师事务所 520111195611280047

姓名 Full name 高志平
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1956-11-25
工作单位 Working unit 贵阳安达会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 520111195611280047



限于黔义博字(2021)014号报告使用, 复印无效。

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:
No. of Certificate 520100110039

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 贵州省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2013 年 02 月 26 日

2014 年检专用章

2013 年检专用章

年度检验登记 Annual Renewal Registration	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. 贵州省注册会计师协会 2020 年检专用章 贵州省注册会计师协会 2019 年检专用章 年 月 日 y m d	本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. 年 月 日 y m d

仅限于黔义博字(2021)
第014号报告使用，复印无效。

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	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 贵州省注册会计师协会 CPA 2020年11月9日 同意调入 Agree the holder to be transferred to 贵州省注册会计师协会 CPA 2020年11月9日	同意调出 Agree the holder to be transferred from 事务所 CPAs 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 年 月 日 y m d 同意调入 Agree the holder to be transferred to 事务所 CPAs 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 年 月 日 y m d