广东省千禾社区公益基金会

审计报告

粤建会事查[2023]1026A 号

广东宏建会计师事务所有限公司

二〇二三年三月四日

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验，
报告编码：粤233RMLNKGP

目　　录

一、审计报告……共4页

二、基金会财务相关情况统计表……共1页

三、2022年12月31日资产负债表……共1页

四、2022年度业务活动表……共1页

五、2022年度现金流量表……共1页

六、2022年度财务报表附注……共14页

注：财务报表附注是财务报表的重要组成部分。

审 计 报 告

报告编号：粤建会事查[2023]1026A 号

广东省千禾社区公益基金会理事会：

一、审计意见

我们审计了广东省千禾社区公益基金会（以下简称千禾基金会）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 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，公允反映了千禾基金会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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，我们独立于千禾基金会，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、基本情况与财务状况

㈠基本情况

千禾基金会于2009年9月1日经广东省民政厅批准颁发了基金会法人登记证书，登记证号为53440000694724379Y，法定代表人刘小钢，注册地址为广州市海珠区怡乐路怡乐五巷2号。业务主管单位为广东省人民政府相关职能部门，注册资金为人民币贰佰万元整。

㈡财务状况

1.千禾基金会截止2022年12月31日资产总额为 24,562,466.80 元，其中：货币资金 4,228,016.41 元、短期投资 15,000,000.00 元、应收款项 1,198,348.62 元、长期股权投资 1,000,000.00 元、固定资产原值 4,343,771.82 元、累计折旧 1,207,670.05 元、固定资产净值 3,136,101.77 元。

2.千禾基金会截止2022年12月31日负债总额为 98,219.86 元，其中：应付款项 63,450.00 元、应交税金 34,769.86 元。

3.千禾基金会截止2022年12月31日净资产总额为 24,464,246.94 元，其中：非限定性净资产 3,431,898.16 元，限定性净资产 21,032,348.78 元。

4.千禾基金会2022年度收入16,101,074.64元，其中：捐赠收入15,409,894.16元，提供服务收入 85,510.22 元，投资收益 592,414.39 元，其他收入 14,129.92 元，政府补助收入-874.05元。

5.千禾基金会2022年度费用 16,879,609.18 元，其中：业务活动成本16,003,910.96 元，管理费用 874,767.47 元，其他费用 930.75 元。

6.千禾基金会2022年度公益事业支出16,003,910.96元，上年末净资产25,242,781.48元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为63.40%；行政

人员工资福利587,130.60元，行政办公支出287,636.87元，行政人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为5.18%。

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，管理层负责评估千禾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千禾基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督千禾基金会的财务报告过程。

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一定会发现存在的重大错报。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：

㈠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。

㈡了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

㈢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。

㈣对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据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千禾基金会不能持续经营。

㈤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。

广东宏建会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

广州天河区黄埔大道西 33 号 17 楼 G/F 室　　二〇二三年三月四日

基金会财务相关情况统计表

2022年12月31日

基金会名称	广东省千禾社区公益基金会		
开户银行及账号（请列出所有账号）	中国建设银行股份有限公司广州中山大学44001430046052500228 中国农业银行股份有限公司从化良口支行44095201040004970 中国建设银行广州中山大学支行44050143004600001000		
财务机构名称	财务部		
会计机构负责人姓名	刘小钢	专业技术职称	无
会计姓名	温俊婷	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
统一社会信用代码	53440000694724379Y		
设有银行账号的分支机构代表机构及其开户银行和账号	无		
基金会开办的实体名称	无		

资 产 负 债 表

2022年12月31日

会民非01表

单位名称：广东省千禾社区公益基金会　　金额单位：人民币元

资　产	行次	期初数	期末数	负债和净资产	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,296,099.24	4,228,016.41	短期借款	31	-	-
短期投资	2	17,694,705.60	15,000,000.00	应付款项	32	34,525.20	63,450.00
应收款项	3	966,570.06	1,198,348.62	应付工资	33	-	-
预付账款	4	-	-	预收账款	34	-	-
存货	5	-	-	应交税金	35	22,278.60	34,769.86
待摊费用	6	-	-	预提费用	36	-	-
一年内到期的长期债权投资	7	-	-	预计负债	37	-	-
其他流动资产	8	-	-	一年内到期的长期负债	38	-	-
流动资产合计	9	20,957,374.90	20,426,365.03	其他流动负债	39	-	-
	10				40		
长期投资：	11			**流动负债合计**	41	56,803.80	98,219.86
长期股权投资	12	1,000,000.00	1,000,000.00	长期负债：	42		
长期债权投资	13	-	-	长期借款	43	-	-
长期投资合计	14	1,000,000.00	1,000,000.00	长期应付款	44	-	-
	15			其他长期负债	45	-	-
固定资产：	16			**长期负债合计**	46	-	-
固定资产原值	17	4,313,487.82	4,343,771.82		47		
减：累计折旧	18	971,277.44	1,207,670.05	**受托代理负债：**	48		
固定资产净值	19	3,342,210.38	3,136,101.77	受托代理负债	49	-	-
在建工程	20	-	-		50		
文物文化资产	21	-	-	**负 债 合 计**	51	56,803.80	98,219.86
固定资产清理	22	-	-		52		
固定资产合计	23	3,342,210.38	3,136,101.77		53		
无形资产：	24				54		
无形资产	25	-	-	净资产：	55		
	26	-	-	非限定性净资产	56	3,146,314.89	3,431,898.16
受托代理资产：	27			限定性净资产	57	22,096,466.59	21,032,348.78
受托代理资产	28	-	-	**净资产合计**	58	25,242,781.48	24,464,246.94
	29	-	-		59		
资　产　总　计	30	25,299,585.28	24,562,466.80	**负债和净资产总计**	60	25,299,585.28	24,562,466.80

法定代表人：　　财务负责人：

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

业务活动表

2022年度

会民非02表

单位名称：广东省千禾社区公益基金会　　金额单位：人民币元

项目	行次	上年累计数			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	2,074,780.07	12,524,642.37	14,599,422.44	837,541.46	14,572,352.70	15,409,894.16
会费收入	2	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	3	104,158.42	183,554.46	287,712.88	73,000.00	12,510.22	85,510.22
商品销售收入	4	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	5	-	-	-	-	-874.05	-874.05
投资收益	6	595,298.49	-	595,298.49	592,414.39	-	592,414.39
其他收入	7	18,204.21	-	18,204.21	14,129.92	-	14,129.92
收入合计	8	2,792,441.19	12,708,196.83	15,500,638.02	1,517,085.77	14,583,988.87	16,101,074.64
二、费　用	9						
（一）业务活动成本	10	506,228.54	10,583,972.66	11,090,201.20	255,804.28	15,748,106.68	16,003,910.96
其中：销售税金及附加	11	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-
（二）管理费用	15	1,000,135.42	-	1,000,135.42	874,767.47	-	874,767.47
（三）筹资费用	16	-	-	-	-	-	-
（四）其他费用	17	-	-	-	930.75	-	930.75
费用合计	18	1,506,363.96	10,583,972.66	12,090,336.62	1,131,502.50	15,748,106.68	16,879,609.18
三、限定性净资产转为非限定性净资产	19	-140,562.77	140,562.77	-	-100,000.00	100,000.00	-
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)	20	1,145,514.46	2,264,786.94	3,410,301.40	285,583.27	-1,064,117.81	-778,534.54

法定代表人：　　财务负责人：

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

现金流量表

2022年度

会民非03表

单位名称：广东省千禾社区公益基金会　　金额单位：人民币元

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	15,409,894.16
收取会费收到的现金	2	-
提供服务收到的现金	3	85,510.22
销售商品收到的现金	4	-
政府补助收到的现金	5	-874.05
收到的其他与业务活动有关的现金	6	9,603,404.53
现金流入小计	7	25,097,934.86
提供捐赠或者资助支付的现金	8	16,003,910.96
支付给员工以及为员工支付的现金	9	2,432,118.19
购买商品、接受服务支付的现金	10	874,767.47
支付的其他与业务活动有关的现金	11	7,112,057.06
现金流出小计	12	26,422,853.68
业务活动产生的现金流量净额	13	-1,324,918.82
二、投资活动产生的现金流量：	14	
收回投资所收到的现金	15	2,694,705.60
取得投资收益所收到的现金	16	592,414.39
处置固定资产和无形资产所收回的现金	17	-
收到的其他与投资活动有关的现金	18	-
现金流入小计	19	3,287,119.99
购建固定资产和无形资产所支付的现金	20	30,284.00
对外投资所支付的现金	21	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-
现金流出小计	23	30,284.00
投资活动产生的现金流量净额	24	3,256,835.99
三、筹资活动产生的现金流量：	25	
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	1,931,917.17

法定代表人：　　财务负责人：

后附的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

广东省千禾社区公益基金会

财务报表附注

二〇二二年度

（除特别说明外金额单位均为人民币元）

一、单位基本情况

㈠单位名称：广东省千禾社区公益基金会（以下简称本基金会）

㈡成立日期：2009年9月1日

㈢注册地址：广州市海珠区怡乐路怡乐五巷2号

㈣基金会类型：非公募

㈤注册资金：200万元

㈥业务主管单位：广东省人民政府相关职能部门

㈦《基金会法人登记证书》编号：53440000694724379Y

㈧业务范围：管理和使用资金，资助贫困社区建设，资助促进贫困社区发展的研究，资助公益慈善组织的社区发展项目。

㈨法定代表人：刘小钢

㈩本基金会设理事会，成员共13人（其中退休2人），另设监事2名。

⑩㈠本基金会员工共14人（其中本期增加3人，本期减少2人），领取薪金报酬的人员共14人。

⑩㈡本基金会会员：无。

二、财务报表编制基准

㈠会计年度

本基金会会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

㈡核算原则和计价基础

以权责发生制为核算原则，以历史成本为资产计价基础。

㈢记账本位币和外币业务核算方法

本基金会记账本位币为人民币。

外币经济业务按发生当日中国人民银行公布的人民币对外币的基准汇率折合为人民币记账；期初对各种货币性外币账户的外币余额按期初汇率折合为人民币，按照期初汇率折合的记账本位币与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入财务费用。

㈣编制基础

本会计报表是按照中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》的有关规定及本基金会持续经营为基础编制的，能真实、公允地反映本基金会的财务状况和业务活动情况。

三、主要会计政策和会计估计

㈠短期投资

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、债券投资等。

1、短期投资在取得时应当按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

⑴以现金购入的短期投资，按照实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关税费作为其投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，应当作为应收款项单独核算，不构成短期投资成本。

⑵接受捐赠的短期投资，按照本制度第十六条的规定确定其投资成本。

⑶通过非货币性交易换入的短期投资，按照本制度第十八条的规定确定其投资成本。

2、短期投资的利息或现金股利应当于实际收到时冲减投资的账面价值，但在购买时已计入应收款项的现金股利或者利息除外。

3、在期末，民间非营利组织应当按照本制度第十五条的规定对短期投资是否发生了减值进行检查。如果短期投资的市价低于其账面价值，应当按照市价低于账面价值的差额计提短期投资跌价准备，确认短期投资跌价损失并计入当期费用。如果短期投资的市价高于其账面价值，应当在该短期投资期初已计提跌价准备的范围内转回市价高于账面价值的差额，冲减当期费用。

4、处置短期投资时，应当将实际取得价款与短期投资账面价值的差额确认当期投资损益。

㈡应收款项

应收款项是指在日常业务活动过程中发生的各项应收未收债权，包括应收票据、应收账款和其他应收款等。应收款项按照实际发生额入账，期初对应收款项的可收回性进行分析，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

㈢长期投资

长期投资是指除短期投资以外的投资，包括长期股权投资、长期债权投资、委托贷款和委托投资（包括委托理财）等。

1、长期股权投资按照以下原则核算。

⑴长期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。

⑵长期股权投资区别不同情况，分别采用成本法或者权益法核算。如果对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响，长期股权投资采用成本法进行核算；如果对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响，长期股权投资采用权益法进行核算。

⑶采用成本法核算时，被投资单位经股东大会或者类似权力机构批准宣告发放的利润或现金股利，作为当期投资收益。

⑷采用权益法核算时，按应当享有或应当分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额调整投资账面价值，并作为当期投资损益。按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算分得的部分，减少投资账面价值。

⑸处置长期股权投资时，将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、长期债权投资按照以下原则核算。

⑴长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。

⑵长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。长期债券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，按照直线法于确认相关债券利息收入时予以摊销。

⑶处置长期债权投资时，将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。

3、期初对长期投资是否发生了减值进行检查。如果长期投资的可收回金额低于其账面价值，按照可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认长期投资减值损失并计入当

期费用。如果长期投资的可收回金额高于其账面价值，在该长期投资期末已计提减值准备的范围内转回可收回金额高于账面价值的差额，冲减当期费用。

㈣固定资产计价与折旧方法

1、固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：

⑴为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的；

⑵预计使用年限超过1年；

⑶单位价值较高。

2、固定资产在取得时，按取得时的实际成本入账。取得时的实际成本包括买价、包装费、运输费、交纳的有关税金等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

3、固定资产按照年限平均法（即直线法）计提折旧，本基金会的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限（年）	年折旧率%	预计残值率%
房屋及建筑物	20	4.75	5.00
电子设备	5	19.00	5.00
办公家具	5	19.00	5.00

㈤限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或者资产所产生的经济利益（如资产的投资收益和利息等）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制或（和）用途限制，则由此形成的净资产即为限定性净资产，国家有关法律、行政法规对净资产的使用直接设置限制的，该受限制的净资产亦为限定性净资产；除此之外的其他净资产，即为非限定性净资产。

㈤收入确认原则

收入是指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。收入按其来源分为捐赠收入、会费收入、提供服务收入、政府补助收入、投资收益、商品销售收入等主要业务活动收入和其他收入等。

对于各项收入按是否存在限定区分为非限定性收入和限定性收入进行核算。如果资产提供者对资产的使用设置了时间限制或者（和）用途限制，则所确认的相关收入为限定性收入；除此之外的其他收入，为非限定性收入。

1、捐赠收入的确认原则

对于无条件的捐赠或政府补助，在捐赠或政府补助收到时确认收入；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，但当存在需要偿还全部或部分捐赠资产（或者政府补助资产）或者相应金额的现时义务时，则根据需要偿还的金额同时确认一项负债和费用。

2、商品销售收入，在下列条件下同时满足时予以确认：

⑴已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

⑵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；

⑶与交易相关的经济利益能够流入民间非营利组织；

⑷相关的收入和成本能够可靠地计量。

3、提供劳务收入，按以下规定予以确认：

⑴在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

⑵如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则按完工进度或完成的工作量确认收入。

四、会计政策、会计估计变更以及重大差错更正的说明

本期会计政策、会计估计与前报告期一致，亦未发生重大差错更正事项。

五、税项及税收优惠政策

㈠本基金会本年度适用的主要税（费）种类及其征收率如下：

税（费）种	征收率%	计税基础
增值税	3	应税收入
城市维护建设税	7	应交流转税
教育费附加	3	应交流转税
地方教育费附加	2	应交流转税
企业所得税	25	应纳税所得额

㈡税收优惠政策

根据《财政部国家税务总局关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》（财税〔2009〕122号）的规定，非营利组织接受其他单位或者个人捐赠的收入为免税收入。根据（广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局）粤财法〔2020〕6号文，本基金会获得非营利组织免税资格。

本基金会捐赠收入属免税收入。

六、会计报表重要项目注释

㈠资产负债表重要项目注释

1、货币资金

⑴货币资金总体情况

项目	期初数	期末数
现金	-	-
银行存款	2,296,099.24	4,228,016.41
合计	2,296,099.24	4,228,016.41

⑵银行账户的情况

开户行	账号	账户类型	期末资金余额
中国建设银行广州中山大学支行	44001430046052500228	基本存款账户	4,222,851.83
中国农业银行从化良口支行	44095201040004970	一般存款账户	5,164.58
中国建设银行广州中山大学支行	44050143004600001000	人民币专户	-

2、短期投资

项目	期初数		期末数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
委托投资	17,694,705.60	-	15,000,000.00	-
合计	17,694,705.60	-	15,000,000.00	-

3、应收款项

⑴账龄分析

项目	期初数		期末数	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1年以内（含1年）	433,917.03	44.89	980,361.15	81.81
1-2年（含2年）	312,209.62	32.30	-	-
2-3年（含3年以上）	-	-	-	-
3-4年（含4年以上）	220,443.41	22.81	217,987.47	18.19
合计	966,570.06	100.00	1,198,348.62	100.00

⑵期末主要应收款项

债务人名称	欠款金额	款项性质	发生时间
仁人家园项目	217,987.47	农户危房改造贷款	历年滚存
上海万丰投资管理有限公司	961,773.32	投资收益	历年滚存

4、长期股权投资

⑴长期股权投资分类情况

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
其中：采用成本法核算的股权投资	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
采用权益法核算的股权投资	-	-	-	-

(2)采用权益法核算的股权投资情况:无。

5、固定资产

(1)固定资产原值和累计折旧变动情况

项目		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值	房屋及建筑物	4,213,505.32	-	-	4,213,505.32
	电子设备	99,982.50	52,689.00	22,405.00	130,266.50
	小计	4,313,487.82	52,689.00	22,405.00	4,343,771.82
累计折旧	房屋及建筑物	910,143.52	210,759.96	-	1,120,903.48
	电子设备	61,133.92	47,106.90	21,474.25	86,766.57
	小计	971,277.44	257,866.86	21,474.25	1,207,670.05
固定资产净值	房屋及建筑物	3,303,361.80	-	-	3,092,601.84
	电子设备	38,848.58	-	-	43,499.93
	小计	3,342,210.38	-	-	3,136,101.77

(2)本期增加的累计折旧中，本期计提的折旧费用257,866.86元。

6、应付工资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资	-	2,432,118.19	2,432,118.19	-
合计	-	2,432,118.19	2,432,118.19	-

7、应交税金

(1)应交税金情况

税费项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
个人所得税	22,278.60	201,341.61	188,850.35	34,769.86
合计	22,278.60	201,341.61	188,850.35	34,769.86

(2)税收优惠政策：详见本附注五-(二)。

(3)重要查罚情况：无。

8、净资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非限定性净资产	3,146,314.89	285,583.27	-	3,431,898.16
限定性净资产	22,096,466.59	-	1,064,117.81	21,032,348.78
合计	25,242,781.48	285,583.27	1,064,117.81	24,464,246.94

㈡业务活动表重要项目注释

1、收入

(1)收入情况

项目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	2,074,780.07	12,524,642.37	14,599,422.44	837,541.46	14,572,352.70	15,409,894.16
提供服务收入	104,158.42	183,554.46	287,712.88	73,000.00	12,510.22	85,510.22
政府补助收入	-	-	-	-	-874.05	-874.05
投资收益	595,298.49	-	595,298.49	592,414.39	-	592,414.39
其他收入	18,204.21	-	18,204.21	14,129.92	-	14,129.92
合计	2,792,441.19	12,708,196.83	15,500,638.02	1,517,085.77	14,583,988.87	16,101,074.64

(2)大额捐款收入明细

捐赠人	性质	金额	用途
福特基金会（美国）北京代表处	捐款	2,035,520.00	社区小微创益力量培育计划
洛克菲勒兄弟基金会（美国）北京代表处	捐款	3,071,925.00	社区应对气候变化项目
恒生银行（中国）有限公司	捐款	1,533,000.00	千禾环境基金
福建省正荣公益基金会	捐款	870,440.29	气候友好型水稻种植项目
招商局慈善基金会	捐款	449,640.00	珠三角流动人口社区服务模式探索项目
合　　计		7,960,525.29	

2、业务活动成本

项目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1、捐赠项目成本						
社区公益	506,228.54	-	-	255,804.28	-	255,804.28
千禾环境基金	-	3,254,366.01	3,254,366.01	-	3,270,653.76	3,270,653.76
仁人家园社区营造专项	-	890,113.59	890,113.59	-	-	
小禾的家项目	-	437,113.62	437,113.62	-	466,765.17	466,765.17
照亮自闭症家庭项目	-	135,524.10	135,524.10	-	28,786.07	28,786.07
壹块帮留守儿童项目	-	4,575.86	4,575.86	-	-	-
城市支教项目	-	276,095.20	276,095.20	-	296,886.35	296,886.35
珠三角可持续社区力量培育计划	-	231,435.76	231,435.76	-	256,619.09	256,619.09
Hello音为爱公益专项	-	99,679.32	99,679.32	-	53,918.83	53,918.83
千禾至善社区微基金	-	2,058.00	2,058.00	-	2,942.00	2,942.00
社区伙伴可持续社区专项	-	273,487.45	273,487.45	-	439,761.08	439,761.08
益动广东2017公益健行赛项目资助	-	41,732.60	41,732.60	-	-	-

项目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
款						
社区应急互助项目	-	234,502.99	234,502.99	-	-	-
车陂社区发展专项	-	4,400.00	4,400.00	-	-	-
广州金丝带公益专项	-	6,666.77	6,666.77	-	-	-
SEE 珠江专项	-	30,320.00	30,320.00	-	-	-
千禾学人基金项目	-	400,000.00	400,000.00	-	390,000.00	390,000.00
千禾慈善事业基金	-	210,759.96	210,759.96	-	210,759.96	210,759.96
党建工作经费	-	1,941.39	1,941.39	-	1,571.74	1,571.74
新型冠状病毒防疫项目	-	96,840.00	96,840.00	-	402,530.00	402,530.00
“小禾的家--流动儿童社区”城市支教2020年项目	-	670,077.33	670,077.33	-	-	-
儿童防走失橙汁书袋项目	-	14,373.68	14,373.68	-	-	-
流动儿童社区教育项目	-	237,694.39	237,694.39	-	320,061.32	320,061.32
花都社区发展公益项目	-	40,331.00	40,331.00	-	37,760.00	37,760.00
顺德甘竹滩社区发展专项基金	-	17,000.00	17,000.00	-	-	-
珠三角流动人口社区公益组织支持计划	-	579,000.00	579,000.00	-	11,000.00	11,000.00
春田计划--广州城乡互助网络计划	-	277,786.87	277,786.87	-	400,728.00	400,728.00
惜食专项基金	-	1,280.50	1,280.50	-	-	-
乡村诗歌推广公益项目	-	102,360.00	102,360.00	-	-	-
河南水灾救援项目	-	569,390.00	569,390.00	-	-	-
益动见善专项	-	10,000.00	10,000.00	-	87,486.00	87,486.00
江门遗产保育与社区发展专项	-	197,000.00	197,000.00	-	98,500.00	98,500.00
培力气候先锋项目	-	104,845.58	104,845.58	-	468,275.17	468,275.17
白房子广益空间公益项目	-	97,784.00	97,784.00	-	24,446.00	24,446.00
春桃公益培力与素质发展专项基金项目	-	20,353.61	20,353.61	-	103,698.00	103,698.00
麻风病康复村工作营项目	-	85,202.64	85,202.64	-	-	-
社区小微创益力量培育计划	-	723,159.97	723,159.97	-	2,341,227.35	2,341,227.35
2021知行慈善信托项目	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
跳跳糖公益伙伴计划2021年城市支教	-	9,728.55	9,728.55	-	41,671.45	41,671.45
“小禾的家-流动儿童社区”城市支教项目	-	8,505.00	8,505.00	-	482,337.59	482,337.59
气候友好型水稻种植项目	-	49,806.17	49,806.17	-	1,374,300.01	1,374,300.01
在城中村，搭起守护流动儿童成长的家”项目	-	-	-	-	148,743.28	148,743.28
社区应对气候变化项目	-	-	-	-	1,685,903.79	1,685,903.79
千百计划千名筹款官项目	-	-	-	-	55,000.00	55,000.00
火鳳公益专项项目	-	-	-	-	369,086.56	369,086.56
破风少年公益专项项目	-	-	-	-	64,955.28	64,955.28
珠三角流动人口社区服务模式探索项目	-	-	-	-	289,388.65	289,388.65

项目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
自然教育公益专项基金项目	-	-	-	-	19,000.00	19,000.00
万有引力-可持续青年培力计划	-	-	-	-	42,769.72	42,769.72
花知晓公益专项基金项目	-	-	-	-	199,500.00	199,500.00
"粤食粤低碳"气候友好倡导项目	-	-	-	-	71,900.00	71,900.00
城市支教-广东省流动儿童支持计划	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
培土计划专项	-	-	-	-	52,000.00	52,000.00
珠三角社区公益生态培育	-	-	-	-	5,400.00	5,400.00
中信环境技术环保公益专项	-	-	-	-	27,000.00	27,000.00
社区应急基金	-	-	-	-	692,761.46	692,761.46
流动儿童艺术素养教育专项基金项目	-	-	-	-	338,833.00	338,833.00
2、提供服务项目成本						
西樵镇社会服务项目评估经费	-	-	-	-	8,900.00	8,900.00
西樵2020至善基金项目	-	51,222.00	51,222.00	-	64,300.00	64,300.00
智慧手机公益课堂项目	-	35,458.75	35,458.75	-	-3,020.00	-3,020.00
合计	506,228.54	10,583,972.66	11,090,201.20	255,804.28	15,748,106.68	16,003,910.96

3、管理费用

费用项目	上年累计数	本年累计数
工资、福利	570,623.32	486,830.00
社保、公积金	136,337.73	100,300.60
办公费	49,265.94	51,879.44
差旅费	13,554.06	1,737.92
业务招待费	8,206.20	4,529.34
团队建设、战略规划、理事会会议	41,127.45	39,192.85
品牌传播	47,723.12	43,525.00
折旧	13,924.74	21,817.90
其他	95,038.86	97,814.42
信息化建设费	24,334.00	27,140.00
合计	1,000,135.42	874,767.47

七、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

㈠本届理事会成员、工作单位及职务以及在本基金会职务和领取报酬的金额

姓名	工作单位及职务	职务	领取报酬金额
刘小钢	广州天绰物业管理有限公司董事	理事长	-
朱健刚	广州公益慈善书院院长	副理事长	-
赖建雄	广州流行美时尚商业股份有限公司总经理	副理事长	-
李妙婷	广东省千禾社区公益基金会秘书长	秘书长	354,200.00
王津津	深圳长天发展有限公司退休	理事	-
陈学群	广州派蒂亚投资有限公司总经理	理事	-

简文华	中山市昌佳房地产开发有限公司总经理	理事	-
陈晓澜	广州金昊文化传播有限公司总经理	理事	-
刘敏	广州南方精英传媒有限公司 CEO	理事	-
金璐	广州市越秀区胡桃里餐厅董事	理事	-
周全	广东粤诚信达医疗科技有限公司退休	理事	-
江晖	广州广冷华旭制冷空调实业有限公司董事长	理事	-
王瑛	北京市生前预嘱推广协会会长/理事长	理事	-
郑子殷	广东诺臣律师事务所高级合伙人	监事	-
雷建威	广东诺臣律师事务所高级合伙人	监事	-

㈡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2022年12月31日，本基金会在册受薪工作人员14人；工资总额2,432,118.19元，其中项目人员工资1,945,288.19元、行政人员工资486,830.00元，按加权平均计算人均工资 162,141.21元。工作人员平均工资薪金水平未超过2022年广州市城镇单位非私营在岗职工年平均工资113,472.00 元的两倍。

八、重大公益项目

项目	收入	费用					
		直接或委托其他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	合计
千禾环境基金	1,533,000.00	3,018,000.00	14,715.00	-	237,938.76	-	3,270,653.76
社区应对气候变化项目	3,137,925.00	1,224,664.70	367,893.01	-	93,346.08	-	1,685,903.79
千禾学人基金项目	877,700.00	390,000.00	-	-	-	-	390,000.00
合计	5,548,625.00	4,632,664.70	382,608.01	0.00	331,284.84	0.00	5,346,557.55

九、重大公益项目大额支付情况

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例%	用途
千禾环境基金	北京绿色阳光环保公益基金会	2,000,000.00	12.5	资助款
	云南连心社区公益基金会	495,000.00	3.09	资助款
	南宁市绿种扶贫服务中心	245,000.00	1.53	资助款
	重庆两江志愿服务发展中心	278,000.00	1.74	资助款
社区应对气候变化项目	广州市从化区深耕社会工作服务中心	270,000.00	1.69	资助款
	广州市海珠区青城环境文化发展中心	300,000.00	1.88	资助款
	昆明市呈贡区梦南舍可持续发展服务中心	105,000.00	0.66	资助款
	上海浦东益科循环科技推广中心	251,500.00	1.57	资助款
千禾学人基金项目	广州公益慈善书院	390,000.00	2.44	资助款

十、委托理财及私募投资基金

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	当年实际收益	当年实际收回金额
招商证券股份有限公司	10,000,000.00	2022.1.1-2022.12.31	浮动型收益	304,442.91	-
中国对外经济贸易信托有限公司	2,000,000.00	2022.1.1-2022.3.8	保本固定型收益	14,716.21	2,022,613.04
	2,000,000.00	2022.1.1-2022.3.17	保本固定型收益	21,800.26	2,052,583.82
	1,000,000.00	2022.1.1-2022.5.14	保本固定型收益	24,219.18	1,033,720.55
	2,000,000.00	2022.3.11-2022.9.11	保本固定型收益	58,496.16	2,058,496.16
	1,000,000.00	2022.3.29-2023.1.12	保本固定型收益	42,198.76	42,198.76
	2,000,000.00	2022.8.12-2023.2.19	保本固定型收益	35,635.88	35,635.88
	2,000,000.00	2022.10.12-2023.7.12	保本固定型收益	20,348.21	20,348.21
中国建设银行广州中山大学支行	1,952,838.92	2022.1.1-2022.8.11	保本浮动型收益	36,883.28	2,005,787.34
	741,866.68	2022.1.1-2022.9.8	保本浮动型收益	15,454.66	763,424.35
	2,000,000.00	2022.5.13-2022.9.8	保本浮动型收益	18,218.88	2,018,218.88
合计	26,694,705.60			592,414.39	12,053,026.99

十一、投资收益

本基金会2022年度投资收益为委托理财产品及购买私募投资基金产生的收益，具体详见本附注十、委托理财及私募投资基金。

十二、关联方关系及其交易的说明

1、关联方关系及其交易

关联方	与基金会关系	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会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
刘小钢	发起人	-	-	-	-
合计		-	-	-	-

2、关联往来情况：无。

十三、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况

本基金会2022年12月31日存在资产提供者设置了用途限制的资产共计21,032,348.78元，主要情况如下：

㈠千禾环境基金

2022年度收到恒生银行（中国）有限公司捐款1,533,000.00元，2022年度该项目用于资助云南连心社区公益基金会、北京绿色阳光环保公益基金会、南宁市绿种扶贫服务中心等单位3,018,000.00元，用于支付项目实习生补贴14,715.00元，用于项目跟进费用、项目顾问、宣传、推广费用237,938.76元，费用支出合计3,270,653.76元，截至2022年12月31日，该项目结余资金2,632,375.20元。

㈡敦和种子基金计划项目

2021年1月1日该项目结余资金3,000,000.00元，2022年度没有发生收支，截至2022年12

月31日该项目结余资金3,000,000.00元。

十四、受托代理交易情况

本基金会不存在受托代理交易情况。

十五、重大资产减值情况

本基金会2022年12月31日不存在重大资产减值情况。

十六、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的情况

本基金会2022年12月31日不存在公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的情况。

十七、对外承诺和或有事项情况

本基金会2022年12月31日不存在对外承诺和或有事项情况。

十八、接受劳务捐赠情况

本基金会不存在接受劳务捐赠情况。

十九、资产负债表日后事项

本基金会不存在应披露的资产负债表日后事项。

二十、会计报表的批准

本期会计报表于2023年3月4日经理事会批准报出。

（此页无正文）

广东省千禾社区公益基金会

二〇二三年三月四日

以上证件只用作出具报告使用，不作其他用途，单位盖章后方可有效。

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



姓名 Full name	刘玉清
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1977-01-12
工作单位 Working unit	广东宏建会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No.	510703197701120726

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



姓名 Full name	陈丽冰
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1952-09-07
工作单位 Working unit	广东宏建会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No.	440112195209070321

统一社会信用代码
91440000721188998 8

营业执照

(副 本)(1-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　广东宏建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)

法定代表人　陈丽冰

经营范围　财务会计审计，注册资本验证，会计制度设计，出具审计报告、会计、审计业务咨询。*（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）

注册资本　贰佰万元人民币

成立日期　2000年02月02日

营业期限　长期

住　　所　广东省广州市天河区黄埔大道西路33号17楼G2、E房

登记机关　广州市市场监督管理局

2019 年 07 月 30 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

复印件 不作其他用途，单位盖章后方可有效。



会计师事务所

执业证书

名　　称：广东宏建会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：陈丽冰

经营场所：广州市天河区黄埔大道西 33 号 17 楼 G2、E 房

组织形式：有限责任

执业证书编号：44010056

批准执业文号：粤财注协[2000]66 号

批准执业日期：2000 年 1 月 12 日

证书序号：0012931

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》。

发证机关：广东省财政厅 广州市财政局

委托事项专用章

二〇〇〇年(一)月十四日

中华人民共和国财政部制

以上证件只用作出具报告使用，不作其他用途