

韶关市乡村振兴公益基金会

任期经济责任专项审计报告

二〇二一年七月至二〇二五年五月

目 录	页 次
一. 任期经济责任专项审计报告	1-9
二. 已审会计报表	
附表一：任期资产负债表	10-11
附表二：任期业务活动表	12-13
附表三：固定资产明细表	14
附表四：任期费用明细表	15-16



佛山市智信会计师事务所有限公司

Foshan Zhixin Certified Public Accountants Co., Ltd.

地址：广东省佛山市顺德区大良德和居委会国泰南路3号保利商贸中心3栋1307

电话：86-757-22339168、22339166

E-mail: zhixin07@sohu.com

智信审字(2025)第 SN1188 号

任期经济责任专项审计报告

韶关市乡村振兴公益基金会：

我们接受委托，对韶关市乡村振兴公益基金会（以下简称：韶关乡村振兴基金会）伍立弘理事长领导的理事会自2021年7月19日至2025年5月31日的理事会任期内的经济责任进行审计。

建立健全内部控制制度并保持其有效性，按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是韶关市乡村振兴公益基金会管理层及伍立弘理事长的责任。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对伍立弘理事长领导的理事会任期经济责任情况发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审计工作，为客观反映伍立弘理事长领导的理事会任期经济责任情况获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关任期经济责任履行情况的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。

在审计过程中，我们结合韶关乡村振兴基金会的实际情况，实施了包括抽查会计凭证等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下：

一、韶关市乡村振兴公益基金会的基本情况

（一）被审计单位的历史沿革及基本情况

韶关乡村振兴基金会位于韶关市浈江区熏风路14号鼎禾会社403号写字楼，经韶关市民政局批准成立的慈善基金组织，取得统一社会信用代码为53440200MJL1079139号《基金会法人登记证书》。法定代表人：伍立弘。注册资金：人民币200万元，来源于美的置业集团有限公司捐赠款。



业务范围：开展乡村振兴、教育、养老等公益慈善项目；建设美丽宜居乡村示范点，通过文旅产业发展支持乡村振兴公益事业。

韶关乡村振兴基金会主要经济来源是捐赠收入、投资收益、其他收入。

（二）理事会任职情况

韶关乡村振兴基金理事会共计 7 名成员，其中理事长 1 名，秘书长 1 名，理事 5 名，理事长及其下属任期及职责如下：

姓名	职位	任期	职责
伍立弘	理事长	2021 年 7 月 19 日至 2025 年 7 月 18 日	理事长职责： （一）严格执行理事会的决议，定期向理事会报告工作； （二）遵守章程，忠实履行职务； （三）组织研究本基金会的发展目标、方针和发展战略； （四）按照决策权限和程序，做到民主决策和科学决策； （五）自觉接受理事会和监事的监督； （六）履行章程规定的其他责任和义务。 秘书长职权及职责： （一）主持开展日常工作，组织实施理事会决议； （二）组织实施基金会年度公益活动计划； （三）拟订资金的筹集、管理和使用计划； （四）拟订基金会的内部管理制度，报理事会审批； （五）协调各机构开展工作； （六）提议聘任或解聘副秘书长以及财务负责人，由理事会决定； （七）提议聘任或解聘各机构主要负责人，由理事会决定； （八）决定各机构专职工作人员聘用或辞退； （九）章程和理事会赋予的其他职权。 理事职权及职责： （一）制定、修改章程； （二）选举或罢免理事长、副理事长、理事；决定聘任或解聘秘书长； （三）审议基金会发展规划，审议年度工作计划、年度工作报告、收支预算和决算； （四）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划； （五）制定管理制度； （六）章程规定的重大募捐活动、投资活动、关联交易等； （五）决定基金会的分立、合并或终止； （六）决定由秘书长提名的副秘书长和其他高级管理人员的聘任； （七）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作； （八）保证机构行为符合法律法规和道德规范，具有透明度和公信力，避免理事与本基金会发生利益冲突； （九）发展良好的公共关系，建立持续稳定的资源网络，保证机构有足够的资源实现战略目标和财务目标 （十）决定设立办事机构、分支机构、代表机构； （十一）决定其他重大事项； （十二）章程规定的其他事项。
陈灼棋	理事 秘书长	2023 年 6 月 28 日至 2025 年 7 月 18 日	
刘永喜	理事 秘书长	秘书长任期：2021 年 7 月 19 日至 2022 年 9 月 30 日 理事任期：2021 年 7 月 19 日至 2023 年 6 月 28 日。	
赛瑞刚	理事	2021 年 7 月 19 日至 2025 年 7 月 18 日	
沈醉	理事	2021 年 7 月 19 日至 2025 年 7 月 18 日	
申丽萍	理事	2021 年 7 月 19 日至 2025 年 7 月 18 日	
胡小军	理事	2021 年 7 月 19 日至 2025 年 7 月 18 日	
李振	理事	2021 年 7 月 19 日至 2025 年 7 月 18 日	

二. 审计范围

本次任期经济责任审计自 2021 年 7 月 19 日起至 2025 年 5 月 31 日止。

审计内容包括：任期内的财务收支情况；任职期间执行法规，遵守财经纪律的情况；财务内部控制制度及执行情况；其他需要审计的事项。



三. 审计依据

- 1、《民间非营利组织会计制度》
- 2、韶关乡村振兴基金会章程及相关规章制度
- 3、2021年7月1日至2025年5月31日的财务报表、会计凭证等相关财务资料。

四. 审计情况

本报告以韶关乡村振兴基金会2021年7月1日的财务数据作为期初财务状况基数（以下简称“期初”），2025年5月31日数据作为期末财务数据（以下简称“期末”）。

（一）期初及期末财务状况及变动情况

经审计，韶关乡村振兴基金会期初及期末财务状况如下：

单位：元

项 目	期 初	期 末	增减率%
一、资产类			
货币资产	7,953,227.47	18,001,071.25	126.34%
短期投资	53,553,424.00	36,750,000.00	-31.38%
应收款项	13,734.28	18,266.52	33.00%
预付账款	1,595,534.78	4,380.00	-99.73%
存货	-	55,207.00	
待摊费用	148.45	10,098.10	6702.36%
固定资产原价	165,260.35	197,200.55	19.33%
减：累计折旧	112,506.81	141,585.12	25.85%
在建工程	48,871,814.38	6,443,334.83	-86.82%
资产合计	112,040,636.90	61,337,973.13	-45.25%
二、负债类			
应付款项	16,333.95	118,827.60	627.49%
应付工资	175,557.86	92,320.69	-47.41%
应交税费	3,332.99	1,658.42	-50.24%
负债合计	195,224.80	212,806.71	9.01%
三、净资产类			
非限定性净资产	11,859,004.44	18,398,775.88	55.15%
限定性净资产	99,986,407.66	42,726,390.54	-57.27%
净资产合计	111,845,412.10	61,125,166.42	-45.35%



1. 资产状况

截止 2025 年 5 月 31 日，韶关乡村振兴基金会资产总额 61,337,973.13 元，较 2021 年 7 月初的 112,040,636.90 元减少 50,702,663.77 元，主要包括：

① 货币资金

截止 2025 年 5 月 31 日，韶关乡村振兴基金会货币资金总额 18,001,071.25 元，较 2021 年 7 月初的 7,953,227.47 元增加 10,047,843.78 元，其中：

单位：元

项 目	银行名称	银行账号	2025 年 5 月 31 日余额
银行存款	工商银行股份有限公司韶关分行	2005022809200022990	13,527,901.25
银行理财	工商银行股份有限公司韶关分行	2005022809200022990	4,473,170.00
合 计			18,001,071.25

经核对，上述银行存款账面余额与银行对账单核对一致，无异常。

② 短期投资

截止 2025 年 5 月 31 日，韶关乡村振兴基金会短期投资共 36,750,000.00 元，较 2021 年 7 月初的 53,553,424.00 元减少 16,803,424.00 元，主要投资在私募股权基金和资金信托计划，回收了部分投资项目导致减少。

③ 应收款项

截止 2025 年 5 月 31 日，韶关乡村振兴基金会应收款项共 18,266.52 元，较 2021 年 7 月初的 13,734.28 元增加 4,532.24 元。其中：其他应收款 18,266.52 元，属于租赁押金、员工个人部分社保金和住房公积金。

④ 预付账款

截止 2025 年 5 月 31 日，韶关乡村振兴基金会预付账款 4,380.00 元，较 2021 年 7 月初的 1,595,534.78 元减少 1,591,154.78 元。其中：期末余额属于预付房东黄美云韶关鼎禾会社 403 室 2025 年 6 月租金 4,380.00 元。

⑤ 存货

截止 2025 年 5 月 31 日，韶关乡村振兴基金会存货 55,207.00 元，较 2021 年 7 月初增加 55,207.00 元。其中：韶关防跌关爱乐龄守护项目-银龄守护卡 P340 共 137 台，计 42,607.00 元，营养敬老行动项目-高血压营养礼盒 60 份，计 12,600.00 元。



⑥ 固定资产

截止 2025 年 5 月 31 日, 固定资产账面原值 197,200.55 元, 其中: 电子设备 147,179.88 元, 办公设备 50,020.67 元, 较 2021 年 7 月初的 165,260.35 元增加 31,940.20 元。

截止 2025 年 5 月 31 日, 累计折旧账面余额 141,585.12 元。

韶关乡村振兴基金会固定资产明细表详见附表三

⑦ 在建工程

截止 2025 年 5 月 31 日, 在建工程 6,443,334.83 元, 较 2021 年 7 月初的 48,871,814.38 元减少了 42,428,479.55 元。主要是因为工程完工结转到有关的业务支出导致。

(2) 负债状况

截止 2025 年 5 月 31 日, 韶关乡村振兴基金会负债总额 212,806.71 元, 较 2021 年 7 月初的 195,224.80 元增加 17,581.91 元。主要包括:

① 应付款项

截止 2025 年 5 月 31 日, 应付款项余额 118,827.60 元, 较 2021 年 7 月初的 16,333.95 元增加 102,493.65 元。主要包括: 应付北京自在卡康健安防科技有限公司韶关农村社区嵌入式智慧助老试点合作项目款 101,424.00 元, 社保费 3,595.60 元, 公积金 13,808.00 元。

② 应付职工薪酬

截止 2025 年 5 月 31 日, 应付职工薪酬余额 92,320.69 元, 较 2021 年 7 月初的 175,557.86 元减少 83,237.17 元。主要包括: 应付员工工资 92,320.69 元。

③ 应交税金

截止 2025 年 5 月 31 日, 应交税金余额 1,658.42 元, 较 2021 年 7 月初的 3,332.99 元减少 1,674.57 元。主要包括: 应付个人所得税 1,658.42 元。

(3) 净资产状况

截止 2025 年 5 月 31 日, 韶关乡村振兴基金会净资产总额 61,125,166.42 元, 较 2021 年 7 月初的 111,845,412.10 元减少 50,720,245.68 元, 主要包括:



① 非限定性净资产

截止 2025 年 5 月 31 日，非限定性净资产总额 18,398,775.88 元，较 2021 年 7 月初的 11,859,004.44 元增加 6,539,771.44 元。

② 限定性净资产

截止 2025 年 5 月 31 日，限定性净资产总额 42,726,390.54 元，较 2021 年 7 月初的 99,986,407.66 元减少 57,260,017.12 元。

韶关乡村振兴基金会资产负债表详见附表一

(二)、任期内的财务收支情况

单位：元

项 目	2021 年 7 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日			占收入%
	非限定性	限定性	合计	
一. 收入				
其中: 捐赠收入	988.00	51,444,373.06	51,445,361.06	83.01%
投资收益	2,859,909.49	-	2,859,909.49	4.61%
其他收入	7,667,195.52	-	7,667,195.52	12.38%
收入合计	10,528,093.01	51,444,373.06	61,972,466.07	100%
二. 费用				占费用%
(一) 业务活动成本	259,540.72	108,704,010.75	108,963,551.47	96.69%
其中: 捐赠项目成本	110,000.00	92,664,201.23	92,774,201.23	82.32%
其他业务成本	149,540.72	16,039,809.52	16,189,350.24	14.37%
(二) 管理费用	3,729,160.28	-	3,729,160.28	3.31%
(三) 筹资费用	-	-	-	
(四) 其他费用	-	-	-	
费用合计	3,988,701.00	108,704,010.75	112,692,711.75	100%
三. 加: 前期调整	379.43	-379.43	0.00	
四. 净资产变动额	6,539,771.44	-57,260,017.12	-50,720,245.68	

伍立弘理事长领导的理事会任职期间，韶关乡村振兴基金会收入总额 61,972,466.07 元，费用总额 112,692,711.75 元，净资产增加额-50,720,245.68 元。详细情况如下：

1、2021 年 7 月至 2025 年 5 月，韶关乡村振兴基金会共发生收入合计 61,972,466.07 元，其中：

捐赠收入 51,445,361.06 元，主要是广东省慈善总会、广东省乡村振兴基金会、中国老龄事业发展基金会、深圳市老龄事业发展基金会、浙江省蔡崇信公益基金会、北京中扶养老服务中心、中信信托·和的慈善基金会和风仁心健康公益慈善托及其他社会各界的捐款；



投资收益 2,859,909.49 元，主要是短期投资取得的收益；
其他收入 7,667,195.52 元，主要是存款利息收入、各项理财资金利息收入等。

2、2021 年 7 月至 2025 年 5 月，韶关乡村振兴基金会共发生费用合计 112,692,711.75 元，其中：

2021 年 7 月至 2025 年 5 月 31 日，韶关乡村振兴基金会共发生业务活动成本合计 108,963,551.47 元，主要是捐赠项目支出 92,774,201.23 元。业务活动成本明细如下表：

单位：元

项目	2021 年 7 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日	占比%
新农村建设项目	35,640,952.24	32.71%
公共服务基础设施建设项目	35,174,712.24	32.28%
民宿建设项目	13,584,614.70	12.47%
韶关农村社区互助养老可持续发展示范项目	10,913,638.28	10.02%
和风仁心大病护航项目	2,615,921.98	2.40%
乡约在地计划	2,443,710.09	2.24%
韶关农村社区嵌入式智慧助老试点合作项目	1,810,890.67	1.66%
社区营造项目	1,478,740.20	1.36%
产业发展项目	1,099,090.86	1.01%
韶关防跌关爱乐龄守护项目	820,802.65	0.75%
韶关公益支持计划	615,536.01	0.56%
粤北公益协作网络项目	522,730.63	0.48%
韶关益农兴村计划	457,293.36	0.42%
公益组织孵化项目	415,405.00	0.38%
营养敬老行动	255,817.52	0.23%
西部扶贫项目-凉山扶贫项目	215,573.20	0.20%
韶关教育扶贫项目	197,522.21	0.18%
一起上场·乡约上场亲子运动项目	141,835.04	0.13%
始兴乡村振兴直播间项目	128,940.40	0.12%
佛山高明乡村振兴项目	116,673.79	0.11%
乡村儿童书信笔友	100,321.40	0.09%
善美菁才	55,688.54	0.05%
支持中国基金会发展论坛 2024 年会	39,278.49	0.04%
冬日暖阳伴童行	37,772.00	0.03%
“悦尔优库”韶关网络项目	34,101.26	0.03%
始兴县暴雨灾害援助行动	30,000.00	0.03%
黔东南州东西部协作项目	8,576.67	0.01%
清华大学乡村振兴研究中心项目	6,262.04	0.01%
2025 粤伴·乡约绿美家园资助项目	1,150.00	0.00%
业务活动成本合计	108,963,551.47	100%



管理费用 3,729,160.28 元，主要是薪酬、福利费、场地费等办公开支。支出明细如下：

单位：元

项目	2021 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日	占比%
工资、奖金、津贴、补贴	2,674,160.05	71.72%
律师费	175,000.00	4.69%
租赁费	169,424.56	4.54%
差旅费	143,085.62	3.84%
折旧费用	101,921.20	2.73%
业务招待费	41,119.30	1.10%
会务费	34,898.02	0.94%
办公费	27,927.27	0.75%
审计费	19,000.00	0.51%
通讯费	14,911.07	0.40%
邮递费	8,015.86	0.21%
其他费用	319,697.33	8.57%
管理费用合计	3,729,160.28	100%

韶关乡村振兴基金会业务活动表详见附表二

韶关乡村振兴基金会成本费用明细表详见附表四

五. 任期主要经营情况

伍立弘理事长领导的理事会任职期间，共投入慈善活动支出 9,277.42 万元。其中较大的支出项目有：新农村建设项目累计支出 3,564.10 万元、公共服务基础设施建设项目累计支出 3,517.47 万元、民宿建设项目累计支出 1,358.46 万元、韶关农村社区互助养老可持续发展示范项目累计支出 1,091.36 万元。

六. 内部控制制度的建立及执行情况

韶关乡村振兴基金会已建立《财务管理制度》，对经费审批权限、固定资产管理等进行规范。财务管理制度执行情况良好，工作中对出纳和记账人员进行岗位分离、现金及银行存款明细账核算清晰；严格按审批权限进行审批；按照《民间非营利组织会计制度》的规定设置会计账簿进行会计核算，记账及时、原始依据规范充分。



韶关乡村振兴基金会严格执行《韶关市乡村振兴公益基金会章程》规定，每年均委托专业的中介机构，对年度账务进行审计，并出具审计报告，财务管理措施严谨。

七. 审计意见

根据韶关乡村振兴基金会提供的会计凭证、财务报表等资料，我们认为，伍立弘理事长领导的理事会任职期间，基本能执行韶关乡村振兴基金会的各项管理制度、内控制度的有关规定，财务核算工作基本能符合国家的有关法律、法规的规定，在本单位取得的收入除用于本单位正常活动有关的、合理的支出外，全部用于登记核定或者章程规定的范围内。

我们认为，后附财务报表在所有重大方面公允反映了韶关乡村振兴基金会截止 2025 年 5 月 31 日的财务状况和 2021 年 7 月 19 日至 2025 年 5 月 31 日期间的财务收支情况。在本次审计范围内，未发现伍立弘理事长领导的理事会存在违反财经法纪问题。

八. 其他事项

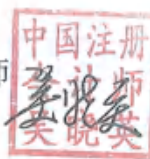
本报告仅用于本次伍立弘理事长领导的理事会任期经济责任审计事项，因使用本审计报告不当造成的后果与注册会计师及其所在会计师事务所无关。

佛山市智信会计师事务所有限公司

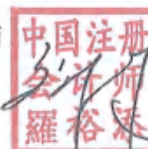


中国 佛山

中国注册会计师
(签名并盖章)



中国注册会计师
(签名并盖章)



二〇二五年六月二十六日



附表一(1)

任期资产负债表

编制单位：韶关市乡村振兴公益基金会

金额单位：人民币元

资 产	2021年7月1日	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日	2024年12月31日	2025年5月31日
流动资产：						
货币资金	7,953,227.47	12,625,329.47	23,039,714.35	9,183,014.48	20,845,085.56	18,001,071.25
短期投资	53,553,424.00	39,000,000.00	44,800,000.00	45,216,041.58	36,350,000.00	36,750,000.00
应收款项	13,734.28	16,069.99	20,280.05	21,566.34	22,095.22	18,266.52
预付账款	1,595,534.78	1,574,999.95	170,500.00	93,300.00		4,380.00
存货			1,223,816.00	878,930.00	470,671.00	55,207.00
待摊费用	148.45		83,310.05	53,015.45	22,720.85	10,098.10
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计	63,116,068.98	53,216,399.41	69,337,620.45	55,445,867.85	57,710,572.63	54,839,022.87
长期投资：						
长期股权投资						
长期债权投资						
长期投资合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产：						
固定资产原价	165,260.35	169,307.35	241,396.91	177,734.91	182,150.80	197,200.55
减：累计折旧	112,506.81	128,078.52	152,453.81	123,121.00	138,511.83	141,585.12
固定资产净值	52,753.54	41,228.83	88,943.10	54,613.91	43,638.97	55,615.43
在建工程	48,871,814.38	52,213,560.41	27,553,633.25	6,726,210.16	6,443,334.83	6,443,334.83
文物文化资产						
固定资产清理						
固定资产合计	48,924,567.92	52,254,789.24	27,642,576.35	6,780,824.07	6,486,973.80	6,498,950.26
无形资产：						
无形资产						
长期待摊费用						
受托代理资产：						
受托代理资产						
资产总计	112,040,636.90	105,471,188.65	96,980,196.80	62,226,691.92	64,197,546.43	61,337,973.13

附表一-(2)

任期资产负债表（续）

编制单位：韶关市乡村振兴公益基金会

金额单位：人民币元

负债和净资产	2021年7月1日	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日	2024年12月31日	2025年5月31日
流动负债：						
短期借款						
应付款项	16,333.95				101,424.00	118,827.60
应付工资	175,557.86	143,928.87	114,023.27	124,092.50	127,781.01	92,320.69
应交税金	3,332.99	4,014.56	3,817.42	4,245.93	9,706.93	1,658.42
预收账款						
预提费用						
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计	195,224.80	147,943.43	117,840.69	128,338.43	238,911.94	212,806.71
长期负债：						
长期借款						
长期应付款						
其他长期负债						
长期负债合计						
受托代理负债：						
受托代理负债	0.00		0.00	0.00	0.00	
负债合计	195,224.80	147,943.43	117,840.69	128,338.43	238,911.94	212,806.71
净资产：						
非限定性净资产	11,859,004.44	12,831,853.69	14,684,667.92	16,405,954.37	17,348,090.43	18,398,775.88
限定性净资产	99,986,407.66	92,491,391.53	82,177,688.19	45,692,399.12	46,610,544.06	42,726,390.54
净资产合计	111,845,412.10	105,323,245.22	96,862,356.11	62,098,353.49	63,958,634.49	61,125,166.42
负债和净资产总计	112,040,636.90	105,471,188.65	96,980,196.80	62,226,691.92	64,197,546.43	61,337,973.13

附表二-(1)

任期业务活动表

编制单位：韶关市乡村振兴公益基金会

2021年7月1日至2025年5月31日

金额单位：人民币元

项 目	2021年7月1日至12月31日			2022年度			2023年度		
	非限定性	限定性	合计	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		5,000.00	5,000.00	988.00	37,231,831.20	37,232,819.20		3,956,689.00	3,956,689.00
会费收入									
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	1,643,034.86		1,643,034.86	2,909,146.13		2,909,146.13	2,801,829.03		2,801,829.03
收入合计	1,643,034.86	5,000.00	1,648,034.86	2,910,134.13	37,231,831.20	40,141,965.33	2,801,829.03	3,956,689.00	6,758,518.03
二. 费用									
(一) 业务活动成本	122,983.99	7,500,016.13	7,623,000.12	50,939.84	47,545,534.54	47,596,474.38	38,576.67	40,441,978.07	40,480,554.74
其中：捐赠项目成本	50,000.00	3,765,685.33	3,815,685.33		42,372,160.17	42,372,160.17	30,000.00	37,742,621.85	37,772,621.85
(二) 管理费用	547,201.62		547,201.62	1,006,380.06		1,006,380.06	1,041,965.91		1,041,965.91
(三) 筹资费用									
(四) 其他费用									
费用合计	670,185.61	7,500,016.13	8,170,201.74	1,057,319.90	47,545,534.54	48,602,854.44	1,080,542.58	40,441,978.07	41,522,520.65
三. 限定性净资产转为非限定性净资产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 前期调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	972,849.25	-7,495,016.13	-6,522,166.88	1,852,814.23	-10,313,703.34	-8,460,889.11	1,721,286.45	-36,485,289.07	-34,764,002.62

附表二-(2)

任期业务活动表(续)

编制单位：韶关市乡村振兴公益基金会			2021年7月1日至2025年5月31日			金额单位：人民币元			
项 目	2024年度			2025年1月1日至5月31日			2021年7月1日至2025年5月31日		
	非限定性	限定性	合计	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		10,199,352.86	10,199,352.86		51,500.00	51,500.00	988.00	51,444,373.06	51,445,361.06
会费收入									
提供服务收入									
商品销售收入									
政府补助收入									
投资收益	1,612,638.07		1,612,638.07	1,247,271.42		1,247,271.42	2,859,909.49		2,859,909.49
其他收入	227,151.03		227,151.03	86,034.47		86,034.47	7,667,195.52		7,667,195.52
收入合计	1,839,789.10	10,199,352.86	12,039,141.96	1,333,305.89	51,500.00	1,384,805.89	10,528,093.01	51,444,373.06	61,972,466.07
二. 费用									
(一)业务活动成本	47,040.22	9,280,828.49	9,327,868.71		3,935,653.52	3,935,653.52	259,540.72	108,704,010.75	108,963,551.47
其中：捐赠项目成本	30,000.00	6,013,466.27	6,043,466.27		2,770,267.61	2,770,267.61	110,000.00	92,664,201.23	92,774,201.23
(二)管理费用	850,992.25		850,992.25	282,620.44		282,620.44	3,729,160.28		3,729,160.28
(三)筹资费用									
(四)其他费用									
费用合计	898,032.47	9,280,828.49	10,178,860.96	282,620.44	3,935,653.52	4,218,273.96	3,988,701.00	108,704,010.75	112,692,711.75
三. 限定性净资产转为非限定性净资产	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
四. 前期调整	379.43	-379.43	0.00	0.00	0.00	0.00	379.43	-379.43	0.00
五. 净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	942,136.06	918,144.94	1,860,281.00	1,050,685.45	-3,884,153.52	-2,833,468.07	6,539,771.44	-57,260,017.12	-50,720,245.68

任期固定资产明细表

编制单位：韶关市乡村振兴公益基金会

截止2025年5月31日

金额单位：人民币元

序号	固定资产分类/名称	单位	数量	原值	2025年折旧	2025累计折旧额	净值
1	电脑	台	15	72,957.10	1,188.12	49,714.59	23,242.51
2	办公家具	台	58	49,030.67	2,607.80	31,889.40	17,141.27
3	冰箱	台	1	1,550.00	204.51	1,390.69	159.31
4	电视机	台	2	4,525.69	597.14	2,781.31	1,744.38
5	会议设备套装	台	1	2,361.00	-	2,242.95	118.05
6	空调	台	5	24,680.00	3,257.29	22,144.32	2,535.68
7	空气净化器	台	2	1,758.00	231.96	1,391.75	366.25
8	摄像头设备	台	1	1,312.50	173.18	1,039.07	273.43
9	投影机	台	2	7,798.00	-	7,408.10	389.90
10	显示器	台	9	3,860.67	430.15	1,125.52	2,735.15
11	相机	台	2	13,607.00		12,926.65	680.35
12	消毒柜	台	1	509.00	67.16	402.96	106.04
13	写字白板	台	1	990.00		940.50	49.50
14	打印机	台	1	4,655.00	614.20	614.20	4,040.80
15	饮水机	台	1	2,900.00	382.64	2,601.94	298.06
16	扫地机	台	1	3,119.72	411.63	2,469.78	649.94
17	会议设备拾音器	套	1	1,586.20	208.38	501.39	1,084.81
合计				197,200.55	10,374.16	141,585.12	55,615.43

任期费用明细表

编制单位：韶关市乡村振兴公益基金会

2021年7月1日至2025年5月31日

金额单位：人民币元

项目	2021年7月1日至12月31日	2022年	2023年	2024年	2025年1月1日至5月31日	2021年7月1日至2025年5月31日
二、费用						
(一) 业务活动成本	7,623,000.12	47,596,474.38	40,480,554.74	9,327,868.71	3,935,653.52	108,963,551.47
其中：和风仁心大病护航项目		0.00	0.00	2,023,707.85	592,214.13	2,615,921.98
公共服务基础设施建设项目	1,130,051.81	4,077,540.74	26,942,159.73	1,830,343.23	1,194,616.73	35,174,712.24
乡约在地计划		0.00	382,725.80	1,700,148.29	360,836.00	2,443,710.09
韶关农村社区嵌入式智慧助老试点合作项目		0.00	89,545.90	1,275,883.29	445,461.48	1,810,890.67
韶关农村社区互助养老可持续发展示范项目	2,044,532.22	4,044,694.53	3,800,950.08	925,691.82	97,769.63	10,913,638.28
新农村建设项目	3,425,324.01	24,549,112.72	7,264,097.33	400,378.18	2,040.00	35,640,952.24
粤北公益协作网络项目		0.00	0.00	287,734.21	234,996.42	522,730.63
韶关防跌关爱乐龄守护项目		0.00	613,957.50	192,899.70	13,945.45	820,802.65
韶关公益支持计划		100,000.00	263,431.79	172,871.11	79,233.11	615,536.01
产业发展项目	490,000.00	99,709.00	366,590.00	142,791.86	0.00	1,099,090.86
民宿建设项目	33,806.01	13,550,808.69	0.00	0.00	0.00	13,584,614.70
始兴乡村振兴直播间项目		0.00	0.00	108,461.77	20,478.63	128,940.40
韶关益农兴村计划	0.00	0.00	0.00	0.00	457,293.36	457,293.36
一起上场·乡约上场亲子运动项目	0.00	0.00	0.00	69,853.25	71,981.79	141,835.04
西部扶贫项目-凉山扶贫项目	193,023.41	14,788.06	0.00	7,761.73	0.00	215,573.20
社区营造项目	159,878.67	807,720.06	511,141.47	0.00	0.00	1,478,740.20
佛山高明乡村振兴项目	72,983.99	43,689.80	0.00	0.00	0.00	116,673.79
公益组织孵化项目	50,000.00	262,405.00	103,000.00	0.00	0.00	415,405.00
韶关教育扶贫项目	23,400.00	39,743.74	134,378.47	0.00	0.00	197,522.21
清华大学乡村振兴研究中心项目	0.00	6,262.04	0.00	0.00	0.00	6,262.04
黔东南州东西部协作项目	0.00	0.00	8,576.67	0.00	0.00	8,576.67
乡村儿童书信笔友	0.00	0.00	0.00	60,217.40	40,104.00	100,321.40
支持中国基金会发展论坛2024年会	0.00	0.00	0.00	39,278.49	0.00	39,278.49
始兴县暴雨灾害援助行动	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
善美善才	0.00	0.00	0.00	29,768.27	25,920.27	55,688.54
“悦尔优库”韶关网络项目	0.00	0.00	0.00	29,495.26	4,606.00	34,101.26
营养敬老行动	0.00	0.00	0.00	305.00	255,512.52	255,817.52
冬日暖阳伴童行	0.00	0.00	0.00	278.00	37,494.00	37,772.00
2025粤伴·乡约绿美家园资助项目					1,150.00	1,150.00

附表四

任期费用明细表

编制单位：韶关市乡村振兴公益基金会

2021年7月1日至2025年5月31日

金额单位：人民币元

项目	2021年7月1日至12月31日	2022年	2023年	2024年	2025年1月1日至5月31日	2021年7月1日至2025年5月31日
(三) 管理费用	547,201.62	1,006,380.06	1,041,965.91	850,992.25	282,620.44	3,729,160.28
其中：工资、奖金、津贴、补贴	461,935.59	793,226.71	725,215.06	543,658.85	150,123.84	2,674,160.05
办公费	4,441.08	6,174.19	3,967.18	9,614.42	3,730.40	27,927.27
会务费	4,405.00	11,255.99	3,978.24	14,222.79	1,036.00	34,898.02
审计费	0.00	5,000.00	5,000.00	4,500.00	4,500.00	19,000.00
邮递费	1,214.00	2,450.64	1,370.00	1,842.72	1,138.50	8,015.86
通讯费	2,526.00	4,474.89	4,410.87	2,735.22	764.09	14,911.07
租赁费	1,300.00	28,423.61	56,656.31	58,998.48	24,046.16	169,424.56
差旅费	15,710.94	9,008.52	50,752.12	43,324.40	24,289.64	143,085.62
业务招待费	7,426.00	9,380.00	11,704.30	9,589.00	3,020.00	41,119.30
折旧费用	15,571.71	24,375.29	30,919.61	20,680.43	10,374.16	101,921.20
律师费	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	175,000.00
其他费用	32,671.30	62,610.22	97,992.22	91,825.94	34,597.65	319,697.33
(四) 其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：利息收入						
手续费						
各项税费						
费用合计	8,170,201.74	48,602,854.44	41,522,520.65	10,178,860.96	4,218,273.96	112,692,711.75



姓名 罗裕添
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1954-08-02
Date of birth
工作单位 佛山市智信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 440623540802081
Identity card No.



姓名 吴晓英
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1973-12-18
Date of birth
工作单位 佛山市恒达信会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 511028197312186529
Identity card No.

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.



罗裕添 440600100001

证书编号: 440600100001

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 05 月 01 日
Date of Issuance

2012年4月30日换发

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



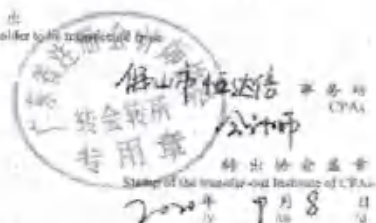
吴晓英 440600440004



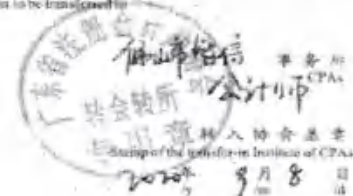
此复印件仅作报告附件，不作其他用途!

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 to



同意调入
Agree the holder to be transferred to





营业执照

统一社会信用代码

91440606280106781W

(副本)

(副本号: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、各类、许可、监管信息。

名称 佛山市智信会计师事务所有限公司

注册资本 壹佰万元人民币

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2000年01月13日

法定代表人 罗裕添

经营期限 长期

经营范围 承办机构、企业、事业单位、个人的委托审计、验资、代理记账、查帐业务;管理咨询服务;会计及税务咨询服务;企业登记代理服务。(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)

住所 广东省佛山市顺德区大良街道德和社区国泰南路3号保利商贸中心3栋1307室

此复印件仅作报告附件,不作其他用途!

登记机关

2022



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



会计师事务所 执业证书

证书序号: 0013129

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》。

名称 佛山市智信会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 罗裕添

经营场所: 广东省佛山市顺德区大良街道德和社区国泰南路3号保利商贸中心3

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 44060010

批准执业文号: 粤财注协[1999]68号

批准执业日期: 1999年8月20日

此复印件仅作报告附件,不作其他用途!

发证机关:

佛山市财政局

二〇二〇年十一月十三日

中华人民共和国财政部制