



招商局慈善基金会 审 计 报 告

众环深审字(2023)00066号

目 录

	起始页码
审计报告	
财务报表	
资产负债表	1
业务活动表	2
现金流量表	3
财务报表附注	4

审计报告

众环深审字(2023)00066 号

招商局慈善基金会理事会：

一、审计意见

我们审计了招商局慈善基金会（以下简称“招商局基金会”）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，公允反映了招商局基金会 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，我们独立于招商局基金会，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

招商局基金会管理层（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，管理层负责评估招商局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招商局基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督招商局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，就可能导致对招商局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招商局基金会不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所



中国注册会计师：



张俊

中国注册会计师：



曾雪冰

2023年03月17日

资产负债表

会民非01表
单位:人民币元

编制单位:招商局慈善基金会

资产	附注	2022年12月31日	2021年12月31日	负债和净资产	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产				流动负债			
货币资金	六、1	79,803,207.45	554,114.11	短期借款	六、7	4,147,349.60	3,000,000.00
短期投资	六、2	28,000,000.00	134,800,000.00	应付款项	六、8		
预付账款	六、3		1,037.66	应付职工薪酬	六、9	38,863.25	38,066.89
其他应收款项	六、4	50,000.00		应交税金			
存货	六、5		723,520.00	预收账款			
待摊费用				预提费用			
一年到期的长期股权投资				预计负债			
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
流动资产合计		107,853,207.45	136,078,671.77	其他应付款	六、10	4,186,212.85	52,757.00
长期投资				其他流动负债			3,090,823.89
长期股权投资				流动负债合计			
长期股权投资				长期负债			
长期投资合计				长期借款			
固定资产				长期应付款			
固定资产原价	六、6	351,940.18	284,786.18	其他长期负债			
减:累计折旧	六、6	251,435.03	223,323.87	长期负债合计			
固定资产净值	六、6	100,505.15	61,462.31	受托代理负债			
在建工程				受托代理负债		4,186,212.85	3,090,823.89
文物文化资产				负债合计			
固定资产清理							
固定资产合计		100,505.15	61,462.31	净资产			
无形资产				非限定性净资产	六、11	94,923,519.81	119,436,248.01
无形资产				限定性净资产	六、11	8,843,979.94	13,613,062.18
受托代理资产				净资产合计		103,767,499.75	133,049,310.19
受托代理资产				负债和净资产总计		107,953,712.60	136,140,134.08
资产合计		107,953,712.60	136,140,134.08				

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

业务活动表

会民非02表
单位:人民币元

编制单位:招商局慈善基金会

项目	附注	2022年度		合计	2021年度		合计
		非限定性	限定性		非限定性	限定性	
一、收入	六、12	120,862,329.38	499,983.00	121,362,312.38	125,000,011.60	111,420.36	125,111,431.96
其中: 捐赠收入							
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	六、13	3,035,614.89		3,035,614.89	2,764,538.02		2,764,538.02
其他收入	六、14	24,570.68		24,570.68	13,104.80		13,104.80
收入合计		123,922,514.95	499,983.00	124,422,497.95	127,777,654.42	111,420.36	127,889,074.78
二、费用	六、15	146,321,619.61	5,269,065.24	151,590,684.85	97,547,222.51	721,420.36	98,268,642.87
(一) 业务活动成本							
其中: 济困扶贫		60,553,059.11		60,553,059.11	50,952,293.33		50,952,293.33
赈灾		50,560,399.15	4,769,082.24	55,329,481.39	21,018,342.71	719,050.00	21,737,392.71
助医							
助学助教		17,429,005.10	499,983.00	17,928,988.10	11,181,848.83	2,370.36	11,184,219.19
助残助孤							
其他		17,779,156.25		17,779,156.25	14,394,737.64		14,394,737.64
(二) 管理费用		5,199,322.09		5,199,322.09	4,218,641.51		4,218,641.51
(三) 筹资费用							
(四) 其他费用	六、16						
费用合计		151,520,941.70	5,269,065.24	156,790,006.94	101,765,864.02	721,420.36	102,487,284.38
三、限定性净资产转为非限定性净资产							
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以负号填列)		-27,598,426.75	-4,769,082.24	-32,367,508.99	26,011,790.40	-610,000.00	25,401,790.40

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

编制单位:招商局慈善基金会

会民非03表
单位:人民币元

项目	附注	2022年度	2021年度
一、业务活动产生的现金流量			
接受捐赠收到的现金		121,362,312.38	125,111,431.96
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		26,446.84	43,407.45
现金流入小计		121,388,759.22	125,154,839.41
提供捐赠或资助支付的现金		146,715,673.70	95,268,642.87
支付给员工以及为员工支付的现金		3,820,538.68	3,375,720.35
支付的各项税费		232.60	2,996.50
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		1,396,281.79	807,294.48
现金流出小计		151,932,726.77	99,454,654.20
业务活动产生的现金流量净额		-30,543,967.55	25,700,185.21
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		255,600,000.00	423,008,000.00
取得投资收益所收到的现金		3,035,614.89	2,764,538.02
处置固定资产和无形资产所收回的现金			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		258,635,614.89	425,772,538.02
购建固定资产和无形资产所支付的现金		42,554.00	30,805.00
对外投资所支付的现金		148,800,000.00	451,508,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		148,842,554.00	451,538,805.00
投资活动产生的现金流量净额		109,793,060.89	-25,766,266.98
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		79,249,093.34	-66,081.77
六、期初现金及现金等价物余额		554,114.11	620,195.88
七、期末现金及现金等价物余额		79,803,207.45	554,114.11

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

招商局慈善基金会 2022 年财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、基本情况

招商局慈善基金会(以下简称“本基金会”)系于 2009 年 6 月 15 日经中华人民共和国民政部批准登记成立的非公募基金会。现持有统一社会信用代码为 531000005000214579 的《基金会法人登记证书》, 有效期限: 2021 年 05 月 25 日至 2025 年 05 月 25 日。法定代表人: 褚宗生; 原始基金数额: 壹亿元整。

住所: 广东省深圳市南山区蛇口沿山路 21 号 2 层。

业务主管单位: 民政部。

业务范围: 济困扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤, 支持公益事业的发展。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对本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运营假设为基础编制的。

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。

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的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、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

本基金会会计期间分为年度和中期, 会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本基金会会计年度采用公历年度, 即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

人民币为本基金会业务活动所处的主要经济环境中的货币, 本基金会以人民币为记账

本位币。本基金会编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、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。

5、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用直接冲销法，不计提坏账准备。

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。

6、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。

年限平均法（直线法）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：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
办公家具	5 年	0	20%
电子设备	5 年	0	20%

（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。

7、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。

8、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：

捐赠收入：捐赠收入为本基金会收到现金资产或非现金资产，并在取得该资产控制权时确认收入实现。如果资产提供者对资产使用设置了时间限制或用途限制，则确认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，本基金会于收到款项时确认捐赠收入。

利息收入：按让渡现金使用权的时间和适应利率计算确定，于实际发生时按照实际发生额入账。

投资收益：本基金会因对外投资取得的投资净损益，于实际发生时按照实际发生额入账。

一般情况下，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，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
个人所得税	按应纳税所得额的 3%~45% 计缴

2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定，按照《财政部 税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》（财政部 税务总局 民政部公告 2020 年第 27 号）有关要求，本基金会 2020 年度——2022 年度符合公益性捐赠税前扣除资格（位列 2020 年度——2022 年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单第 48 位）。（《财政部 税务总局 民政部公告 2020 年第 46 号》）

根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》（财税〔2018〕13 号）和《深圳市财政委员会 国家税务总局深圳市税务局转发〈财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知〉的通知》（深财法〔2018〕26

号)的文件规定,经深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局审核本基金会于 2020 年 5 月 21 日获取深圳市非营利组织免税资格(位列《深圳市第十一批具有免税资格的非营利组织名单》第 234 位),免税资格年度为 2019 年-2023 年。(《深财法 2020 年 14 号文》)

六、财务报表主要项目注释

(以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“上年年末”指【2021 年 12 月 31 日】，“年末”指【2022 年 12 月 31 日】，“本年”指 2022 年,“上年”指 2021 年。)

1、货币资金

项 目	年末余额	上年年末余额
现 金		
银行存款	79,803,207.45	554,114.11
合 计	79,803,207.45	554,114.11

2、短期投资

项 目	年末余额	上年年末余额
理财产品	28,000,000.00	44,800,000.00
大额存单产品		90,000,000.00
合 计	28,000,000.00	134,800,000.00

3、预付款项

项 目	年末余额	上年年末余额
保险服务费		1,037.66
合 计		1,037.66

注:上年年末预付款项余额为预付的保险服务费,于 2022 年 4 月收到发票,结转费用。

4、其他应收款

项 目	年末余额	上年年末余额
应收职工款	50,000.00	
合 计	50,000.00	

注:年末其他应收款余额为应收职工款,招商局 150 周年《共享明天》节目借款。

5、存货

项 目	年末余额	上年年末余额
库存商品		723,520.00
合 计		723,520.00

注：年末库存商品无结余，上年结存库存商品为 KN95 医用防护口罩及手术服已于本年捐赠出去。

6、固定资产

项 目	年末余额	上年年末余额
固定资产	100,505.15	61,462.31
合 计	100,505.15	61,462.31

固定资产情况

项 目	上年年末余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	284,786.18	78,554.00	11,400.00	351,940.18
其中：电子设备	251,176.18	74,044.00	11,400.00	313,820.18
办公设备	33,610.00	4,510.00		38,120.00
二、累计折旧合计	223,323.87	39,511.16	11,400.00	251,435.03
其中：电子设备	197,512.60	35,923.20	11,400.00	222,035.80
办公设备	25,811.27	3,587.96		29,399.23
三、账面净值合计	61,462.31			100,505.15
其中：电子设备	53,663.58			91,784.38
办公设备	7,798.73			8,720.77
四、减值准备合计				
其中：电子设备				
办公设备				
五、账面价值合计	61,462.31			100,505.15
其中：电子设备	53,663.58			91,784.38
办公设备	7,798.73			8,720.77

(1) 本报告期内新增折旧额 39,511.16 元，因报废固定资产减少累计折旧 11,400.00 元；

(2) 本报告期内增加的固定资产原值 78,554.00 元，因报废固定资产减少固定资产原值 11,400.00 元；

- (3) 本报告期末无暂时闲置的固定资产；
- (4) 本报告期内无通过融资租赁租入的固定资产；
- (5) 本报告期内无减少通过经营租赁租出的固定资产；
- (6) 本报告期内无持有待售的固定资产；
- (7) 本报告期内无抵押或担保的固定资产。

7、 应付款项

项 目	年末余额	上年年末余额
待拨付捐赠款	3,700,000.00	3,000,000.00
待拨付运输费	447,349.60	
合 计	4,147,349.60	3,000,000.00

注：(1) 年末应付款项余额为待拨付的吉安市青原区乡村振兴局用于江西青原东固民族小学宿舍建设项目款 1,900,000.00 万元、深圳市南山区慈善会用于 C-Blue 关爱儿童志愿服务项目款 1,800,000.00 元、中外运物流有限公司运输“支援新冠肺炎疫情防控项目”的抗役防疫物资产生支运输费 392,643.00 元及运输“灾害响应项目”的救灾物资运输费 54,706.60 元。

(2) 上年年末湖北蕲春振兴长江经济扶持基金项目款 3,000,00.00 元因客观情况发生变化，取消该笔捐赠，双方已签署补充协议书。

8、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬		3,515,573.21	3,515,573.21	
二、离职后福利-设定提存计划		377,349.94	377,349.94	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计		3,892,923.15	3,892,923.15	

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		2,986,433.90	2,986,433.90	

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	年末余额
2、职工福利费		131,262.79	131,262.79	
3、商业保险费、补充医疗		16,611.87	16,611.87	
4、社会保险费		136,148.65	136,148.65	
其中：医疗保险费		124,919.40	124,919.40	
工伤保险费		2,013.43	2,013.43	
生育保险费		9,215.82	9,215.82	
5、住房公积金		245,016.00	245,016.00	
6、工会经费和职工教育经费		100.00	100.00	
合 计		3,515,573.21	3,515,573.21	

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		293,840.02	293,840.02	
2、失业保险费		1,585.92	1,585.92	
3、企业年金缴费		81,924.00	81,924.00	
合 计		377,349.94	377,349.94	

9、应交税金

税费项目	年末余额	上年年末余额
个人所得税	38,863.25	38,066.89
合 计	38,863.25	38,066.89

10、其他应付款

项 目	年末余额	上年年末余额
团队奖励金		52,757.00
合 计		52,757.00

11、净资产

项 目	上年年末余额	本年净资产变动额	年末余额
限定性净资产	13,613,062.18	-4,769,082.24	8,843,979.94
非限定性净资产	119,436,248.01	-24,512,728.20	94,923,519.81
合 计	133,049,310.19	-29,281,810.44	103,767,499.75

12、捐赠收入

(1) 捐赠收入情况

项 目	本年发生额	上年发生额
限定性捐赠收入	499,983.00	111,420.36
非限定性捐赠收入	120,862,329.38	125,000,011.60
合 计	121,362,312.38	125,111,431.96

(2) 本年累计捐款超过基金会本期捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人:

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
1. 招商局轮船有限公司		40,000,000.00	40,000,000.00		55,000,000.00	55,000,000.00
其中: 捐款		40,000,000.00	40,000,000.00		55,000,000.00	55,000,000.00
2. 招商局蛇口工业区控股股份有限公司		30,000,000.00	30,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00
其中: 捐款		30,000,000.00	30,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00
3. 上海招商明华船务有限公司		9,800,000.00	9,800,000.00			
其中: 捐款		9,800,000.00	9,800,000.00			
4. 宁波招商公路交通科技有限公司		7,000,000.00	7,000,000.00			
其中: 捐款		7,000,000.00	7,000,000.00			
合 计		86,800,000.00	86,800,000.00		95,000,000.00	95,000,000.00

13、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
委托理财投资收益	3,035,614.89	2,764,538.02
合 计	3,035,614.89	2,764,538.02

注: 委托理财明细详见“十二、委托理财”。

14、其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
银行活期存款利息收入	18,254.67	10,724.34
社保留工培训补助	4,000.00	
其他	2,316.01	2,380.46
合 计	24,570.68	13,104.80

15、业务活动成本

项 目	本年发生额				
	直接用于受助人	宣传费用	差旅费	其他费用	合计
济困扶贫项目	60,509,580.73		40,814.38	2,664.00	60,553,059.11
赈灾项目	55,327,741.39			1,740.00	55,329,481.39
助医项目					
助学助教项目	17,926,400.60		2,587.50		17,928,988.10
其他捐赠项目	17,757,882.85		16,516.90	4,756.50	17,779,156.25
合 计	151,521,605.57		59,918.78	9,160.50	151,590,684.85

项 目	上年发生额				
	直接用于受助人	宣传费用	差旅费	其他费用	合计
济困扶贫项目	50,842,383.39		106,679.16	3,230.78	50,952,293.33
赈灾项目	21,737,392.71				21,737,392.71
助医项目					
助学助教项目	11,132,854.00	1,200.00	48,230.49	1,934.70	11,184,219.19
其他捐赠项目	14,362,500.00		28,629.64	3,608.00	14,394,737.64
合 计	98,075,130.10	1,200.00	183,539.29	8,773.48	98,268,642.87

16、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员费用	3,837,108.41	3,372,230.70
其中：工资、奖金及津贴	2,956,433.90	2,563,113.46
社会保险费	743,942.85	660,638.15
职工福利费	120,019.79	142,481.09
商业保险费、补充医疗	16,611.87	
职工教育经费、培训费	100.00	5,998.00
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	295,967.92	669,476.50
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	32,311.16	33,589.03
其中：折旧费	32,311.16	33,589.03
4. 行政管理事务中广告费	1,033,702.00	140,348.78
5. 计入管理费用的税费	232.60	2,996.50

项 目	本年发生额	上年发生额
其中：印花税	232.60	2,996.50
合 计	5,199,322.09	4,218,641.51

七、理事会成员和职工数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、理事会、监事会成员及在本基金会领取薪酬情况

序号	理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	本年度在基金会领取的报酬(元)
1	褚宗生	招商局集团有限公司 总经理助理	理事长	0.00
2	李亚东	招商局集团有限公司 总经理助理	副理事长	0.00
3	钱益兵	招商局集团有限公司社会事务高级专员	理事兼秘书长	0.00
4	宋德星	招商局集团交通物流事业部/集团北京总部 部长 中国外运长航集团有限公司 总经理、党委书记、副董事长	理 事	0.00
5	张 锐	招商局集团有限公司人力资源部 部长	理 事	0.00
6	许永军	招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事长	理 事	0.00
7	王秀峰	招商局港口集团股份有限公司 首席执行官、副董事长	理 事	0.00
8	王福敏	招商局重庆交通科研设计院有限公司 高级顾问(已退休)	理 事	0.00
9	李关鹏	招商局海通贸易有限公司 党委书记、总经理	理 事	0.00
10	洪小源	招商局集团有限公司 总经理助理	监事长	0.00
11	刘英杰	招商局检测技术控股有限公司 总经理	监 事	0.00

注：褚宗生理事长于 2022 年 6 月退休，2022 年 7 月 1 日授权招商局集团董事王宏暂代基金会理事长履行相关职责，2022 年 10 月 21 日招商局慈善基金会第四届理事会第七次会议纪要：成立换届小组负责办理相关换届事宜，并提案第五届理事会理事长张军立。

2、基金会本年度职工数量及发放职工薪酬情况

截止 2022 年 12 月 31 日本基金会正式工作人员 8 人，全年月平均工作人员 9 人（含实习生），全年发放工资 2,956,433.90 元（含工资、奖金、住房补贴），年人均 335,552.67 元。

八、在计算公益事业支出比例、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

本基金会本年度公益事业支出 151,590,684.85 元，上年度净资产余额 133,049,310.19 元，本年度公益事业支出占上年度净值产余额的比例为 113.94%。

基金会本年度总支出 156,790,006.94 元；其中工资福利支出 3,837,108.41 元，行政办公支出 1,362,213.68 元，合计占本年度总支出的比例为 3.31%。

九、重大公益项目

1、重大公益项目收支表（总支出前十大项目）

项目	收入	支出				总计
		直接用于受助人的款物	其他支出			
			差旅费	其他费用	小计	
贵州威宁乡村振兴项目		3,991,950.00	6,355.54	741.00	7,096.54	3,999,046.54
湖北蕲春乡村振兴项目		9,476,805.00	4,495.71	1,923.00	6,418.71	9,483,223.71
新疆叶城乡村振兴项目		14,494,100.00				14,494,100.00
新疆莎车乡村振兴项目		15,000,000.00				15,000,000.00
新疆富蕴县杜热镇帮扶项目		4,800,000.00				4,800,000.00
支援新冠肺炎疫情防控项目		4,767,342.24		1,740.00	1,740.00	4,769,082.24
四川泸定地震抗震救灾和灾后重建捐赠项目		50,000,000.00				50,000,000.00
“招商局奖学金”支持计划		6,800,000.00				6,800,000.00
江西青原教育质量提升项目		3,000,000.00				3,000,000.00
深圳市设计互联文化艺术基金会资助项目		8,000,000.00				8,000,000.00
合计		120,330,197.24	10,851.25	4,404.00	15,255.25	120,345,452.49

2、重大公益项目大额支付对象

项目	大额支付对象	支付金额	占公益项目支出比例%
“红荷公益”志愿服务项目	深圳市罗湖区和粤公益发展中心	1,000,000.00	0.66
“红荷公益”志愿服务项目	深圳市志愿服务基金会	60,000.00	0.04
“招商局奖学金”支持计划	华南理工大学教育发展基金会	500,000.00	0.33
“招商局奖学金”支持计划	福建集美大学教育发展基金会	500,000.00	0.33
“招商局奖学金”支持计划	广州航海学院	260,000.00	0.17
“招商局奖学金”支持计划	江苏科技大学教育发展基金会	300,000.00	0.20
“招商局奖学金”支持计划	武汉理工大学教育发展基金会	500,000.00	0.33
“招商局奖学金”支持计划	辽宁省大连海事大学教育发展基金会	800,000.00	0.53

项目	大额支付对象	支付金额	占公益项目支出比例%
“招商局奖学金”支持计划	上海海事大学教育发展基金会	260,000.00	0.17
“招商局奖学金”支持计划	江苏海事职业技术学院教育发展基金会	850,000.00	0.56
“招商局奖学金”支持计划	武汉理工大学教育发展基金会	460,000.00	0.30
“招商局奖学金”支持计划	商丘师范学院	500,000.00	0.33
“招商局奖学金”支持计划	闽南师范大学	500,000.00	0.33
“招商局奖学金”支持计划	忻州师范学院	500,000.00	0.33
招商轮船奖学金大连海事大学追加捐赠项目	辽宁省大连海事大学教育发展基金会	1,300,000.00	0.86
“招商局助学金”支持计划	武汉船舶职业技术学院	350,000.00	0.23
“招商局助学金”支持计划	湛江海滨船厂职业技术学校*	300,000.00	0.20
“招商局助学金”支持计划	石柱土家族自治县三河镇小学校	450,000.00	0.30
“招商局助学金”支持计划	深圳壹基金公益基金会	400,000.00	0.26
“招商局助学金”支持计划	麦盖提县慈善总会	350,000.00	0.23
“认知友好”社会支持网络构建计划	深圳市鹏星社会工作服务社	900,000.00	0.59
安心家园项目	无锡灵山慈善基金会	700,000.00	0.46
湖北夷陵乡村振兴支持项目	宜昌市夷陵区红十字会	600,000.00	0.40
招商局志愿者支持计划	佛山市新里程社会工作评估中心	2,027,882.85	1.34
C-Blue 关爱儿童志愿服务项目*	深圳市南山区慈善会	1,800,000.00	1.19
CM+蛇口美好社区公益支持计划	深圳市南山区蛇口社区基金会	1,000,000.00	0.66
贵州威宁教育发展项目	北京慈弘慈善基金会	1,327,300.00	0.88
贵州威宁教育发展项目	威宁彝族回族苗族自治县乡村振兴局	647,298.00	0.43
贵州威宁医疗提升项目	中国初级卫生保健基金会	250,000.00	0.16
贵州威宁医疗提升项目	威宁彝族回族苗族自治县乡村振兴局	963,100.00	0.64
湖北蕲春乡村幼儿班项目	上海互济公益基金会	450,000.00	0.30
湖北蕲春驻村第一书记驻村点项目	蕲春县财政局财政专户*	880,000.00	0.58
湖北团风乡村振兴支持项目	团风县慈善会	1,197,300.00	0.79
江西青原东固民族小学宿舍建设项目*	吉安市青原区乡村振兴局	1,900,000.00	1.25
江西青原教育质量提升项目	吉安市青原区乡村振兴局	3,000,000.00	1.98
辽宁太平湾社区发展支持项目	大连瓦房店市慈善总会	1,000,000.00	0.66
湖北蕲春乡村振兴项目	蕲春县财政局财政专户*	9,350,000.00	6.17
深圳市设计互联文化艺术基金会资助项目	深圳市设计互联文化艺术基金会	8,000,000.00	5.28

项目	大额支付对象	支付金额	占公益项目支出比例%
四川泸定地震抗震救灾和灾后重建捐赠项目	四川省慈善联合总会	50,000,000.00	32.98
未来+乡”社区支持计划	广东省千禾社区公益基金会	449,640.00	0.30
新疆富蕴县杜热镇帮扶项目	富蕴县国库支付中心*	4,800,000.00	3.17
新疆莎车乡村振兴项目	莎车县乡村振兴局	15,000,000.00	9.90
新疆叶城、莎车教育促进项目	莎车县乡村振兴局	890,000.00	0.59
新疆叶城、莎车教育促进项目	叶城县乡村振兴局	610,000.00	0.40
新疆叶城“访惠聚”驻村帮扶项目	叶城县乡村振兴局	1,360,000.00	0.90
新疆叶城乡村振兴项目	叶城县乡村振兴局	14,494,100.00	9.56
“益启爱”蛇口社区困境家庭支援项目	深圳市南山区慈善会	300,000.00	0.20
灾害响应	深圳壹基金公益基金会	444,026.17	0.29
招商局帮扶地区党支部结对共建项目	蕲春县财政局财政专户*	250,000.00	0.16
招商局帮扶地区干部培训班	蕲春县财政局财政专户*	300,000.00	0.20
招商局帮扶地区干部培训班	新疆红石慈善基金会	651,600.00	0.43
招商局教育结对帮扶项目	招商局漳州开发区社区基金会	526,353.60	0.35
湖北蕲春人才振兴项目	蕲春县财政局财政专户*	700,000.00	0.46
贵州威宁乡村振兴项目	威宁彝族回族苗族自治县乡村振兴局	3,700,000.00	2.44
支援新冠肺炎疫情防控项目	深圳市罗湖区和粤公益发展中心	723,520.00	0.48
支援新冠肺炎疫情防控项目	上海市普陀区商务委员会	2,733,280.00	1.80
支援新冠肺炎疫情防控项目	蕲春县红十字会	601,000.00	0.40
支援新冠肺炎疫情防控项目	中外运物流有限公司*	392,643.00	0.26
合计		145,059,043.62	95.69

注*1：“新疆富蕴县杜热镇帮扶项目”款项接收方为“新疆富蕴县乡村振兴局”，根据相关捐赠协议，其指定收款账户名为“富蕴县国库支付中心”；

注*2：“湖北蕲春驻村第一书记驻村点项目”、“湖北蕲春乡村振兴项目”、“招商局帮扶地区党支部结对共建项目”、“招商局帮扶地区干部培训班”、“湖北蕲春人才振兴项目”款项接收方为“蕲春县乡村振兴局”，根据相关捐赠协议，其指定收款账户的开户名为“蕲春县财政局财政专户”；

注*3：“招商局助学金支持计划”之“友联深蓝工匠班项目”款项接收方为中国人民解放军第四八零四工厂职业技术学校，根据相关捐赠协议，其指定收款账户的开户名为“湛江海滨船厂职业技术学校”。

注*4：本年度预算“C-Blue 关爱儿童志愿服务项目”180 万元，已完成签报审批流程，因后续审批流程原因，未能于 2022 年 12 月 31 日前拨付该笔捐赠，暂挂应付账款处理，此笔捐赠于 2023 年 2 月启动申请付款流程。

注*5：本年度预算“江西青原东固民族小学宿舍建设项目”190 万元，已完成签报审批流程，该项目虽已竣工验收，但吉安市青原区乡村振兴局未能及时提供决算报告，故于 2022 年 12 月 31 日前未能拨付该笔捐赠，暂挂应付账款处理；

注*6：本年度委托中外运物流承运紧急救灾运输服务，其中抗疫防疫运输费用 39 万元，因项目协议签署未能在 2022 年 12 月 31 日前完成，暂挂应付账款处理。

十、关联方关系及其交易的说明

关联方	关联关系
招商局轮船有限公司	主要捐赠人
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	主要捐赠人
安徽毫阜高速公路有限公司	主要捐赠人
中国外运长航集团有限公司	主要捐赠人
招商局重庆交通科研设计院有限公司	主要捐赠人
中国长江航运集团有限公司	主要捐赠人
上海中外运船务代理有限公司	主要捐赠人
中外运物流有限公司	主要捐赠人
中外运跨境电商物流有限公司	主要捐赠人
深圳市招商平安资产管理有限责任公司	主要捐赠人
招商局集团财务有限公司	主要捐赠人
招商局通商融资租赁有限公司	主要捐赠人
中国外运华南有限公司	主要捐赠人
辽宁港口集团有限公司	主要捐赠人
深圳中外运物流有限公司	主要捐赠人
招商局仁和人寿保险股份有限公司	主要捐赠人
山东中外运船务代理有限公司	主要捐赠人
中国外运陆桥运输有限公司	主要捐赠人
中国外运华北有限公司	主要捐赠人
中国外运东北有限公司	主要捐赠人
海通（深圳）贸易有限公司	主要捐赠人

关联方	关联关系
广东中外运黄埔仓码有限公司	主要捐赠人
广东中外运船务代理有限公司	主要捐赠人
中国外运福建有限公司	主要捐赠人
宁波招商公路交通科技有限公司	主要捐赠人
诚坤国际（江西）九瑞高速公路发展有限公司	主要捐赠人
上海招商明华船务有限公司	主要捐赠人
深圳市博时慈善基金会	主要捐赠人
蛇口电视台	其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织

1、 关联交易

关联方	关联交易	金额
中外运物流有限公司	接受物流运输服务	447,349.60
蛇口电视台	“全球志愿者公益 3 小时活动接力” 先导片、成果片视频制作费用	269,452.00

2、 关联债权债务往来

本报告期内本基金会无关联债权债务往来。

十一、 固定资产清查明细表

名称/规格	来源	入账时间	单位	数量	单价	金额	用途
复印、打印、传真一体机	自购	2012-05-31	台	1	4,800.00	4,800.00	自用
数码照相机	其他	2012-06-22	台	1	3,800.00	3,800.00	自用
卡西欧投影仪	其他	2012-11-26	台	1	11,800.00	11,800.00	自用
大班台	自购	2013-11-15	台	1	6,090.00	6,090.00	自用
文件柜	自购	2013-11-15	台	1	5,460.00	5,460.00	自用
联想台式电脑 1	自购	2014-03-18	台	1	5,700.00	5,700.00	自用
联想台式电脑 5	自购	2014-03-18	台	1	5,700.00	5,700.00	自用
联想台式电脑 6	自购	2015-06-19	台	1	5,700.00	5,700.00	自用
志高空调	其他	2015-07-14	台	1	5,729.60	5,729.60	自用
联想台式电脑 7	自购	2015-08-27	台	1	5,700.00	5,700.00	自用
理光打印机	自购	2016-04-06	台	1	38,560.00	38,560.00	自用
佳能照相机（6D）	自购	2016-08-03	台	1	13,299.00	13,299.00	自用
佳能照相机（70D）	自购	2016-08-03	台	1	7,299.00	7,299.00	自用

名称/规格	来源	入账时间	单位	数量	单价	金额	用途
联想台式电脑 8	自购	2016-11-25	台	1	5,300.00	5,300.00	自用
联想笔记本电脑 X1	自购	2017-03-21	台	1	7,800.00	7,800.00	自用
联想笔记本电脑 T460	自购	2017-03-21	台	1	7,900.00	7,900.00	自用
联想笔记本电脑 T460	自购	2017-03-21	台	1	7,900.00	7,900.00	自用
明基投影机 MH741	自购	2017-03-21	台	1	10,800.00	10,800.00	自用
文件柜	自购	2017-03-29	台	1	3,500.00	3,500.00	自用
大班台	自购	2017-03-29	台	1	5,000.00	5,000.00	自用
格力空调	自购	2017-04-21	台	1	4,264.00	4,264.00	自用
格力空调	自购	2017-04-21	台	1	5,665.00	5,665.00	自用
联想台式电脑 9	自购	2018-01-17	台	1	5,300.00	5,300.00	自用
联想台式电脑 10	自购	2018-01-17	台	1	5,300.00	5,300.00	自用
文件柜	自购	2018-04-24	台	1	2,400.00	2,400.00	自用
格力空调	自购	2019-03-26	台	1	3,261.00	3,261.00	自用
格力空调	自购	2019-03-26	台	1	3,739.00	3,739.00	自用
格力空调	自购	2019-03-26	台	1	3,739.00	3,739.00	自用
办公卡座	自购	2019-04-11	组	1	4,960.00	4,960.00	自用
会议桌	自购	2019-04-11	张	1	2,220.00	2,220.00	自用
佳能 EOSM6MarkII 银色微单照相机	自购	2019-12-27	台	1	6,299.00	6,299.00	自用
佳能 EOSM6MarkII 黑色微单照相机	自购	2019-12-27	台	1	6,299.00	6,299.00	自用
佳能 (C anon) 中远摄变焦镜头 微单	自购	2019-12-27	台	1	14,299.59	14,299.59	自用
佳能 (C anon) 单反相机闪光灯	自购	2019-12-27	台	1	3,699.00	3,699.00	自用
松下空气消毒机净化器	自购	2020-03-02	台	1	3,298.99	3,298.99	自用
惠普台式电脑 1	自购	2021-03-10	台	1	6,731.00	6,731.00	自用
惠普台式电脑 2	自购	2021-03-10	台	1	6,731.00	6,731.00	自用
惠普 (HP) 830G6 高端轻薄商务本	自购	2021-03-10	台	1	6,998.00	6,998.00	自用
文件柜 4.105*0.3*0.8 米	自购	2021-03-16	组	1	3,980.00	3,980.00	自用
惠普台式电脑 3	自购	2021-11-19	台	1	6,365.00	6,365.00	自用
文件柜 4.1*0.38*0.923 米	自购	2022-06-10	组	1	4,510.00	4,510.00	自用
惠普 (HP) 680G6 台式机	自购	2022-06-10	台	1	7,840.00	7,840.00	自用
惠普 (HP) 440G8 14 寸商务笔记本	自购	2022-06-10	台	1	6,228.00	6,228.00	自用
惠普 (HP) 830G8 13.3 寸高端轻薄商务笔记本	自购	2022-06-10	台	1	6,230.00	6,230.00	自用

名称/规格	来源	入账时间	单位	数量	单价	金额	用途
联想 ThinkPadX13 笔记本	自购	2022-06-10	台	1	6,999.00	6,999.00	自用
惠普 (HP) M479fdw 专业级彩色激光多功能一体无线打印机	自购	2022-12-21	台	1	10,747.00	10,747.00	自用
椭圆机	自购	2022-12-31	台	1	18,000.00	18,000.00	自用
椭圆机	自购	2022-12-31	台	1	18,000.00	18,000.00	自用
合 计	/	/	/	48	/	351,940.18	/

十二、委托理财

受托人	委托金额	约定年化报酬率	起始日期	赎回日期	赎回本金	实际收益	实际收回本息金额
招商银行黄冈蕲春支行	10,000,000.00	3.05%	2021/12/7	2022/5/18	10,000,000.00	142,333.33	10,142,333.33
招商银行黄冈蕲春支行	20,000,000.00	3.30%	2021/12/11	2022/9/7	10,000,000.00	247,500.00	10,247,500.00
			2021/12/11	2022/11/7	10,000,000.00	303,416.67	10,303,416.67
招商银行黄冈蕲春支行	10,000,000.00	3.55%	2021/12/24	2022/05/18	10,000,000.00	143,972.22	10,143,972.22
招商银行黄冈蕲春支行	10,000,000.00	3.55%	2021/12/29	2022/05/18	10,000,000.00	139,041.67	10,139,041.67
招商银行黄冈蕲春支行	10,000,000.00	3.55%	2021/12/29	2022/10/9	10,000,000.00	280,055.56	10,280,055.56
招商银行黄冈蕲春支行	10,000,000.00	3.55%	2022/1/4	2022/9/8	10,000,000.00	243,569.44	10,243,569.44
招商银行黄冈蕲春支行	10,000,000.00	3.55%	2022/1/4	2022/9/8	10,000,000.00	243,569.44	10,243,569.44
招商银行黄冈蕲春支行	10,000,000.00	3.55%	2022/1/4	2022/9/8	10,000,000.00	243,569.44	10,243,569.44
招商银行黄冈蕲春支行	10,000,000.00	3.55%	2022/1/4	2022/9/8	10,000,000.00	243,569.44	10,243,569.44
招商银行深圳新时代支行	10,000,000.00	3.79%	2021/12/28	2022/4/2	10,000,000.00	127,386.11*	10,127,386.11
招商银行深圳新时代支行	10,000,000.00	3.79%	2021/12/28	2022/4/2	10,000,000.00	127,386.10*	10,127,386.10
招商银行深圳新时代支行	10,000,000.00	3.79%	2021/12/28	2022/4/2	10,000,000.00	127,386.10*	10,127,386.10
招商银行深圳新时代支行	10,000,000.00	3.45%	2022/4/7	2022/6/8	10,000,000.00	59,416.67	10,059,416.67
招商银行深圳新时代支行	10,000,000.00	3.45%	2022/4/7	2022/8/2	10,000,000.00	112,125.00	10,112,125.00
招商银行深圳新时代支行	10,000,000.00	3.45%	2022/4/7	2022/8/26	10,000,000.00	135,125.00	10,135,125.00

受托人	委托金额	约定年化报酬率	起始日期	赎回日期	赎回本金	实际收益	实际收回本息金额
招商银行黄冈蕲春支行	40,000,000.00	浮动利率	2021/12/30	2022/1/4	40,000,000.00	13,263.46	40,013,263.46
招商银行黄冈蕲春支行	27,000,000.00	浮动利率	2022/5/20	2022/5/27	27,000,000.00	11,344.73	27,011,344.73
招商银行黄冈蕲春支行	8,000,000.00	浮动利率	2022/10/12	2022/10/25	2,500,000.00	6,871.00	2,506,871.00
		浮动利率		2022/11/4	5,500,000.00	9,326.03	5,509,326.03
招商银行黄冈蕲春支行	8,000,000.00	浮动利率	2022/11/21	未赎回			
招商银行黄冈蕲春支行	20,000,000.00	浮动利率	2022/12/7	未赎回			
招商银行深圳新时代支行	2,000,000.00	浮动利率	2021/8/27	2022/4/12	1,000,000.00	23,568.57	2,023,568.57
				2022/5/30	1,000,000.00		
招商银行深圳新时代支行	2,800,000.00	浮动利率	2021/12/29	2022/1/4	2,800,000.00	1,126.27	2,801,126.27
招商银行深圳新时代支行	2,400,000.00	浮动利率	2022/1/20	2022/4/11	2,400,000.00	13,428.34	2,413,428.34
招商银行深圳新时代支行	7,000,000.00	浮动利率	2022/6/10	2022/8/24	7,000,000.00	29,765.00	7,029,765.00
招商银行深圳新时代支行	6,400,000.00	浮动利率	2022/8/31	2022/9/20	5,000,000.00	7,499.30	6,407,499.30
				2022/9/30	1,400,000.00		
合计	283,600,000.00	/	/	/	255,600,000.00	3,035,614.89	258,635,614.89

注*: 购买本大额存单有 8.21 万元为 2021 年 12 月 28 日购固定利率理财垫付利息给原存单持有者, 2022 年 1 月银行结息日由银行返还该垫付利息, 计入本期投资收益。

十三、 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

本基金会年末限定性净资产余额为 9,236,622.94 元，主要系特定项目捐赠款项结余，

结余明细如下表所示：

项目	上年末余额	本期捐赠收入	本期使用	年末余额
威宁助学助教捐款	637,412.32			637,412.32
贵州威宁慧爱乡村儿童素质教育项目	74,386.51			74,386.51
支援新冠肺炎疫情防控项目	12,901,263.35		4,769,082.24	8,132,181.11
湖北蕲春乡村幼儿班项目		499,983.00	499,983.00	
合 计	13,613,062.18	499,983.00	5,269,065.24	8,843,979.94

十四、 受托代理业务情况的说明

本报告期内本基金会无受托代理业务。

十五、 重大资产减值情况的说明

本报告期内本基金会无重大资产减值情况。

十六、 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本报告期内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。

十七、 接受劳务捐赠情况的说明

本报告期内本基金会无接受劳务捐赠情况。

十八、 对外承诺和或有事项情况的说明

本报告期内本基金会无对外承诺和或有事项。

十九、 资产负债表日后非调整事项的说明

本报告期内本基金会无资产负债表日后非调整事项。

二十、 其他事项说明

本期发生以前年度损益调整事项影响本年度非限定性净资产合计 3,085,698.55 元，详

细情况如下：

1、2021 年 10 月 30 日本基金会与蕲春人民政府签订《捐赠协议》用于湖北蕲春振兴长江经济扶持基金项目 300 万元，因属 2021 年度预算项目，基金会当年计入业务活动成本；蕲春人民政府在核实往年项目资金情况后，于 2022 年 12 月 15 日双方签订补充协议，终止执行上述《捐赠协议》；该笔捐赠款影响年初未分配利润 300 万元。

2、2020-2021 年度基金会收到招商集团奖励金共计 13 万元，该年度累计支出 48,443 元；结余 81,577 元，影响年初未分配利润 81,557 元。

3、2021 年捐赠云南楚雄武定县乡村教育扶贫二期项目金额 25 万元，该项目于 2022 年完工结算，返回结余款 4,141.55 元，影响年初未分配利润 4,141.55 元。

上述二〇二二年度财务报表和财务报表有关附注，系本基金会按《民间非营利组织会计制度》相关规定编制。



基金会名称：（盖章）

单位负责人：（签名）

日期：2023 年 03 月 17 日

财务负责人：（签名）

张婷婷



统一社会信用代码
91440300697127510J

营业执照



(副本)



名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
类型 合伙企业分支机构
负责人 钟建兵

成立日期 2009年11月12日

营业场所 深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦708

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关





会计师事务所分所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

深圳分所

负责人：钟建兵

经营场所：深圳市福田区福田街道福安社区民田路

178 号华融大厦 708

分所执业证书编号：420100054701

批准执业文号：深财会〔2009〕86 号

批准执业日期：2009 年 10 月 13 日

证书序号：5001965

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行行业业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

二〇一〇年十一月六日

中华人民共和国财政部制



姓名 张健
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1964-01-16
Date of birth
工作单位 中审众环会计师事务所(特
Working unit 殊普通合伙)深圳分所
身份证号码 44030401143230
Id. 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.



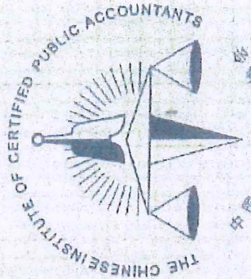
证书编号:
No. of Certificate 440300010490

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

广东省注册会计师协会
1999 年 10 月 01 日

张健
440300010490 年 月 日
深圳市注册会计师协会



姓名: 曾露冰
 Full name: 曾露冰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-06-15
 Date of birth: 1989-06-15
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 身份证号码: 362201198906156210
 Identity card No: 362201198906156210



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: 110101480619
 No. of Certificate: 110101480619
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会
 发证日期: 2019 年 10 月 14 日
 Date of Issuance: 2019 / 10 / 14

曾露冰
 110101480619
 深圳市注册会计师协会
 年 月 日