· 上海仟一会计师事务所有限公司
地址：上海市武宁路423号1号楼203/204（200063）
电话：021-62122672　传真：021-62122673
邮箱：qianyi@qianyiservice.com

· Shanghai Qianyi Certified Public Accountants Co., Ltd.
ADD: 203/204Level 8, Building 1, 423 WuNing Road. (200063)
TEL: 021-62122672　FAX: 021-62122673
E-mail:qianyi@qianyiservice.com

上海仟一会计师事务所
骑　锋

普陀区社会组织年检专项审计报告

沪仟专字（2020）第0052号

上海市普陀区民政局：

我们接受委托，对上海乐扬红树林慈善公益中心（以下简称该中心）提供的2019年度的财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表和2019年度的业务活动表进行了专项审计。

按照《民间非盈利组织会计制度》的规定编制财务报表是贵中心的责任，这些会计报表和有关资料的真实、合法、完整由该中心负责，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些财务报表发表意见。

现将情况报告如下：

一、基本情况

上海乐扬红树林慈善公益中心，于2018年1月23日成立，由上海市普陀区民政局颁发《民办非企业单位登记证书》（法人），统一代码（登记证号）：52310107MJ5074972D。业务主管单位：上海市普陀区妇女联合会；法定代表人：白莉；开办资金：十万元。住所：上海市普陀区千阳南路99弄17号二楼。

业务范围：为妇女、儿童、贫困家庭提供支持、资助，开展为老便民服务，组织实施慈善公益、志愿服务活动，承接政府委托购买服务（涉及行政许可的，凭许可证开展业务）。

二、根据贵中心提供的资料，会计报表详细情况说明如下（截止2019年12月31日）

（一）资产情况

1、货币资金期末余额84,713.95元，其中库存现金1,858.10元，银行存款82,855.85元。

2、应收款项期末余额6,655.70元。

3、预付账款期末余额6,060.00元。

4、固定资产期末净值27,416.68元，其中固定资产原值32,614.00元，累计折旧5,197.32元。固定资产为办公设备。

5、无形资产期末余额24,170.76元，其中无形资产期初数5,000.00元，本期增加20,000.00元，期初无形资产摊销262.53元，本期摊销566.71元。

（二）负债情况

1、应付款项期末余额145,551.22元。

2、应交税金期末余额800.00元。

（三） 净资产情况

1、非限定性净资产期末余额38,799.20元。

2、限定性净资产期末余额-36,133.33无。

期末净资产合计2,665.87元。

（四）业务活动情况说明

1、收入本期发生1,390,161.41元。其中非限定性收入298,455.45元，限定性收入1,091,705.96元。

2、业务活动成本本期发生1,363,151.76元，其中非限定性成本187,422.03元，限定性成本1,175,729.73元。

3、管理费用本期发生22,813.08元。

4、筹资费用本期发生1,899.78元。

5、其他费用本期发生1,924.20元。

6、净资产变动额372.59元。

三、审计意见

我们认为，该中心财务报表按照《民间非盈利组织会计制度》的规定编制，在重大方面反映了该中心2019年12月31日的财务状况以及2019年度的业务活动。

附件：1、上海乐扬红树林慈善公益中心2019年12月31日资产负债表

2、上海乐扬红树林慈善公益中心2019年度业务活动表

（此页无正文）

上海仟一会计师事务所有限公司

中国·上海

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十九日

上海市二〇一九年民间非营利组织会计报表

资产负债表

编制单位：上海乐扬红柯林慈善公益中心　　2019 年12月31日　　单位：元

资　产	行次	期初数	期末数	负债及所有者权益	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	111,917.41	84,713.95	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	141,639.45	145,551.22
应收款项	3	20,000.00	6,655.70	应付工资	63		
预付账款	4	2,499.00	6,060.00	应交税金	65	4,136.44	800.00
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	134,416.41	97,429.65	其他流动负债	78		
	10			流动负债合计	80	145,775.89	146,351.22
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90	-	-
固定资产原价	31	9,868.00	32,614.00				
减：累计折旧	32	952.71	5,197.32	受托代理负债：			
固定资产净值	33	8,915.29	27,416.68	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	145,775.89	146,351.22
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	8,915.29	27,416.68				
无形资产及其他资产：							
无形资产	41	4,737.47	24,170.76	净资产：			
				非限定性净资产	101	-45,498.16	38,799.20
受托代理资产：				限定性净资产	102	47,791.44	-36,133.33
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,293.28	2,665.87
资 产 总 计	60	148,069.17	149,017.09	负债和净资产总计	120	148,069.17	149,017.09

单位负责人：　　主管会计负责人：　　制表人：

上海市二〇一九年民间非营利组织会计报表

业务活动表

编制单位：上海乐扬红树林慈善公益中心　　2019年度　　单位：元

项　目	行次	上年金额			本年金额		
	行次	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	97,087.39		97,087.39	240,470.00	100,000.00	340,470.00
会费收入	2			0.00			
提供服务收入	3	2,718.44	515,454.76	518,173.20	6,601.94	991,705.96	998,307.90
商品销售收入	4			0.00			
政府补贴收入	5			0.00			
投资收益	6			0.00			
其他收入	9	61.70		61.70	51,383.51		51,383.51
收入合计	11	99,867.53	515,454.76	615,322.29	298,455.45	1,091,705.96	1,390,161.41
二、费用				0.00			
（一）业务活动成本	12	37,516.91	467,663.32	505,180.23	187,422.03	1,175,729.73	1,363,151.76
其中:儿童慈善	13		168,332.28	168,332.28			0.00
公益共同体	14		299,331.04	299,331.04			0.00
税金	15	717.11		717.11			0.00
办公	16	36,799.80		36,799.80			0.00
（二）管理费用	21	82,050.54		82,050.54	22,813.08		22,813.08
（三）筹资费用	24	5,873.17		5,873.17	1,899.78		1,899.78
（四）其他费用	28	19,925.07		19,925.07	1,924.20		1,924.20
费用合计	35	145,365.69	467,663.32	613,029.01	214,059.09	1,175,729.73	1,389,788.82
三.限定性净资产转为非限定性净资产	40			0.00	426,251.09	-426,251.09	
四.净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列)	45	-45,498.16	47,791.44	2,293.28	510,647.45	-510,274.86	372.59

会计机构负责人：　　主管会计负责人：　　填表人：

统一社会信用代码

91310118771355558X9

证照编号：06000000201904180067

营业执照

名　　称　上海仟一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　张毅

经营范围　审计验资等注册会计师法定业务，企业登记代理，税务代理服务，财会咨询 。
【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　人民币100.0000万元整

成立日期　2005年02月01日

营业期限　2005年02月01日 至 2025年01月31日

住　　所　上海市静安区江场西路1577弄1-2号214室

登记机关

2019 年 04 月 18 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：上海仟一会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：张毅

经营场所：上海市静安区江场西路1577弄1-2号214室

组织形式：有限责任制

执业证书编号：31010004

批准执业文号：沪财会〔2008〕51号

批准执业日期：2008年5月22日

证书序号：0001134

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：上海市财政局

二〇一八年二月二十八日

中华人民共和国财政部制

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：340101770002
No. of Certificate

批准注册协会：上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2004 年 11 月 03 日
Date of Issuance

上海市注册会计师协会 CPA 论 年检专用章

2004 4月 30

4 5

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.

无锡公司 无效

阎方圣(340101770002)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

8

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.

年 月 日

9

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

姓名 Full name 阎方圣
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1971-10-08
工作单位 Working unit 上海仁一会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 340111197110081070



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.

上海市注册会计师协会 CPA 论 年检专用章

2017年 4月 30

6

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.

阎方圣(340101770002)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

月 日

7

证书编号：
No. of Certificate

310000471210

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2007 年 12 月 27 日
y m d

4

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.

上海市注册会计师协会 CPA 年检专用章

2018 年 4 月 5 日
y m d

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.

上海市注册会计师协会 CPA 年检专用章

李亚珍(310000471210)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日
y m d

8

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.

年 月
y m

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名 Full name 李亚珍

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1969-07-05

工作单位 Working unit 上海仁一会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 51010719690705002X



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.

上海市注册会计师协会 CPA 年检专用章

2017 年 4 月 30 日
y m d

6

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.

李亚珍(310000471210)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
y m d