

中社社会工作发展基金会

2022 年度

审计报告

目 录

	页 次
一、审计报告	1-4
二、资产负债表	5
三、业务活动表	6
四、现金流量表	7
五、财务报表附注	8-29

委托单位：中社社会工作发展基金会

审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）62212990

传真号码：（010）62254941



审计报告

中证天通（2023）审字 21110025 号

中社社会工作发展基金会：

我们审计了后附的中社社会工作发展基金会财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

一、审计意见

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，公允反映了中社社会工作发展基金会 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，我们独立于中社社会工作发展基金会，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、其他信息

中社社会工作发展基金会管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。



其他信息包括年度工作报告中涵盖的财务信息，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。在这方面，我们无任何事项需要报告。

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，管理层负责评估中社社会工作发展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中社社会工作发展基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

中社社会工作发展基金会治理层负责监督中社社会工作发展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，就可能导致对中社社会工作发展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中社社会工作发展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。



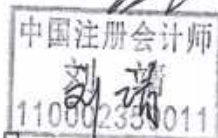
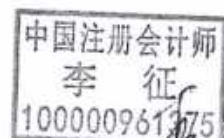
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：



二〇二二年二月二十二日





资产负债表

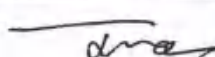
会民非01表

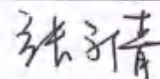
编制单位：中社社会工作发展基金会

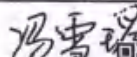
2022年12月31日

单位：元

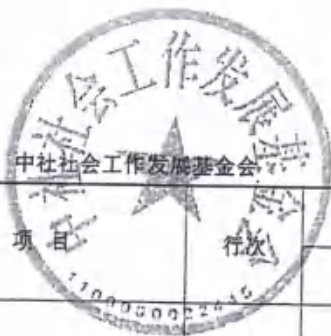
资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	277,952.57	1,650,362.17	短期借款	61		
短期投资	2	55,800,000.00	43,350,000.00	应付款项	62	508,199.60	580,823.28
应收款项	3	409,459.66	403,659.66	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65	1,562.98	12,400.00
存货	8	24,030,758.30	21,193,190.75	预收账款	66	1,000,000.00	
待摊费用	9		90,000.00	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	80,518,170.53	66,687,212.58	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	1,509,762.58	593,223.28
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		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	394,554.00	398,152.00	长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32	335,582.49	365,358.35				
固定资产净值	33	58,971.51	32,793.65	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	1,509,762.58	593,223.28
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	58,971.51	32,793.65				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	4,607,257.63	7,043,755.04
无形资产	41	170.50		限定性净资产	105	74,460,292.33	59,083,027.91
				净资产合计	110	79,067,549.96	66,126,782.95
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	80,577,312.54	66,720,006.23	负债和净资产总计	120	80,577,312.54	66,720,006.23

单位负责人： 

复核： 

制表： 





业务活动表

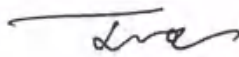
编制单位：中社社会工作发展基金会

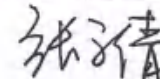
2022年度

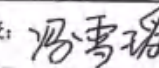
会民非02表

单位：元

项目	行次	上年数			本年数		
		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	2,353,891.25	37,944,434.84	40,298,326.09	512,250.00	8,307,906.98	8,820,156.98
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3		106,988.37	106,988.37		327,346.53	327,346.53
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5	15,169.77		15,169.77			-
投资收益	6	987,313.18		987,313.18	2,398,654.45		2,398,654.45
其他收入	9	3,662.10		3,662.10	4,284.87		4,284.87
收入合计	11	3,360,036.30	38,051,423.21	41,411,459.51	2,915,189.32	8,635,253.51	11,550,442.83
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	23,643,058.95	-	23,643,058.95	22,156,648.35	-	22,156,648.35
其中：捐赠项目成本	13	23,641,529.18		23,641,529.18	22,036,939.09		22,036,939.09
提供服务成本	14			-	118,929.76		118,929.76
商品销售成本	15			-			-
政府补助成本	16	1,168.38		1,168.38	779.50		779.50
税金及附加	17	361.39		361.39			-
(二) 管理费用	21	2,971,582.99		2,971,582.99	2,356,072.61		2,356,072.61
(三) 筹资费用	24	5,395.55		5,395.55	-16,970.16		-16,970.16
(四) 其他费用	28			-	85.00		85.00
费用合计	35	26,620,037.49	-	26,620,037.49	24,495,835.80	-	24,495,835.80
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	24,361,264.22	-24,361,264.22	-	24,017,143.89	-24,017,143.89	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	1,101,263.03	13,690,158.99	14,791,422.02	2,436,497.41	-15,381,890.38	-12,945,392.97

单位负责人： 

复核： 

制表： 



现金流量表

2022年

会民非03表

编制单位：中社社会工作发展基金会

单位：元

项 目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	27,818,053.37	6,066,065.98
收到会费收到的现金	2	-	-
提供服务收到的现金	3	110,000.00	327,346.53
销售商品收到的现金	4	-	-
政府补助收到的现金	5	15,169.77	-
收到的其他与业务活动有关的现金	8	1,503,758.10	510,084.87
现金流入小计	13	29,446,981.24	6,903,497.38
提供捐赠或者资助支付的现金	14	16,061,689.17	16,454,573.98
支付给员工以及为员工支付的现金	15	2,018,773.12	2,066,910.79
购买商品接受劳务支付的现金	16		24,054.26
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1,355,725.55	1,851,173.36
现金流出小计	23	19,436,187.84	20,396,712.39
业务活动产生的现金净流量	24	10,010,793.40	-13,493,215.01
二、投资活动产生的现金净流量			
收回投资所收到的现金	25	34,200,000.00	18,150,000.00
取得投资收益所收的现金	26	987,313.18	2,398,654.45
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27		
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34	35,187,313.18	20,548,654.45
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35		
对外投资所支付的现金	36	45,500,000.00	5,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	45,500,000.00	5,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-10,312,686.82	14,848,654.45
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金	45	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	48		
现金流入小计	50	-	-
偿还借款所支付的现金	51	-	-
偿付利息所支付的现金	52		
支付的其他与筹资活动有关的现金	55		
现金流出小计	58	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	59	-	-
四、汇率变动对现金的影响	60	-5,395.55	16,970.16
五、现金及现金等价物净增加额	61	-307,288.97	1,372,409.60

单位负责人：

复核：

制表：



中社社会工作发展基金会

2022 年度财务报表附注

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

中社社会工作发展基金会(以下简称“本基金会”)是经中华人民共和国民政部批准, 于 2011 年 3 月 29 日成立的非公募基金会, 2017 年认定为慈善组织, 原始基金为人民币 2000 万元, 统一社会信用代码 53100000717829000A, 有效期为 2021 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 25 日, 法定代表人为赵蓬奇, 住所为北京市东城区王家园胡同 10 号北京金泰商之苑大厦 520。

业务主管单位: 民政部。

业务范围: 协助政府、民间发展社会工作; 理念宣传, 专项资助; 奖励对社工发展做出特殊贡献的个人和单位; 合作交流。

截止 2022 年 12 月 31 日本基金会未设有分支、代表机构。

截止 2022 年 12 月 31 日本基金会设立“专项基金”45 个, 全部纳入本基金会会计核算体系核算。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对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对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以持续运营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《民间非营利组织会计制度》的规定进行确认和计量的相关规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本基金会编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外, 其余均按照权责发生制原则编制。

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 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度业务活动成果和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

3、活动周期

本基金会以 12 个月作为一个活动周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础，资产以实际成本计量。

5、现金及现金等价物

在编制现金流量表时，本基金会将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

本基金会将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资），确定为现金等价物。

6、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生当日的市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按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筹资费用或予以资本化。

7、短期投资

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，包括银行理财产品、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。

8、应收款项

本基金会的应收款项包括：应收票据、应收账款和其他应收款等。期末，应当分析应收款项的可收回性，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。坏账确认标准：

（1）债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，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。

9、存货

（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、捐赠仍处在生产过程中的，或者为开展公益活动已发出未收到救助对象接受证据的，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、商品以及周转材料等。周转材料包括

低值易耗品及包装物等。

（2）存货取得和发出的计价方法

本基金会取得存货按实际成本计价。存货在发出时，应当根据实际情况采用个别计价法，确定发出存货的实际成本。

（3）存货的盘存制度

本基金会存货每年定期盘点一次。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

（4）周转材料的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

（5）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

10、固定资产

（1）固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、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，且单位价值较高的有形资产。

（2）固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

（3）固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，即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
电子设备	5 年	5%	19%
运输工具	5 年	5%	19%

（4）不计提折旧的资产

本基金会用于展览、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，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

（5）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，如固定资产日常修理和大修理，在发生时计入当期损益。

（6）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（7）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期“其他收入或支出”。

11、无形资产

本基金会无形资产是指为开展业务活动、出租和管理目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产，包括：专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等。无形资产按取得时的实际成本计价，无形资产在合同或法律规定的有效期内按直线法摊销，具体如下：

无形资产类别	摊销年限
软件	5 年

12、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。

13、收入确认原则

收入是指本基金会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。收入按照其来源分为捐赠收入、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。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

（1）交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

①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本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

②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，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。

（2）非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易形成的收入本基金会按以下方法确认：

①对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

②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；

③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
要偿还的金额确认一项负债和费用。

④接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

⑤本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

14、成本费用划分原则

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

（1）业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

（2）管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

（3）筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

（4）其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

五、税项

（一）本基金会的主要税项及其税率列示如下：

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
企业所得税	应纳税所得额	25%	

（二）税收优惠及批文

1、根据财政部税务总局民政部公告 2020 年第 46 号文件，本基金获得了 2020-2022 年度公益性捐赠税前扣除资格。

2、根据北京市财政局 国家税务总局 北京市税务局京财税（2022）1069 号文件，本基金获得了 2021-2025 年度非营利组织免税资格。

六、财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金账面余额

项目	年初数			年末数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
① 现金			699.96			171.47
人民币			699.96			171.47
② 银行存款：			277,252.61			1,650,190.70
人民币			93,986.34			1,449,934.93
港币	224,160.07	0.8176	183,266.27	224,182.80	0.8933	200,255.77
合计			277,952.57			1,650,362.17

2、短期投资

短期投资种类	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面净值	账面余额	计提跌价准备	账面净值
银行理财产品	55,800,000.00		55,800,000.00	43,350,000.00		43,350,000.00
合计	55,800,000.00		55,800,000.00	43,350,000.00		43,350,000.00

2.1 购买资产管理产品情况

序号	资产管理产品名称	购买金额	投资期限	当年实际收益金额	实际实际收回金额	期末余额
1	阳光碧机构盈	61,500,000.00	无固定期限	2,398,654.45	18,150,000.00	43,350,000.00
合计		61,500,000.00		2,398,654.45	18,150,000.00	43,350,000.00

3、应收款项

应收款项类别	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
应收票据						
应收账款						
其他应收款	409,459.66		409,459.66	403,659.66		403,659.66

合计	409,459.66		409,459.66	403,659.66		403,659.66
----	------------	--	------------	------------	--	------------

3.2 其他应收款

3.2.1 其他应收款账龄

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内	139,380.00		139,380.00	305,300.00		305,300.00
1-2 年	14,000.00		14,000.00			
2-3 年	11,254.00		11,254.00	14,000.00		14,000.00
3 年以上	244,825.66		244,825.66	84,359.66		84,359.66
合计	409,459.66		409,459.66	403,659.66		403,659.66

3.2.2 其他应收款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款 时间	欠款 原因
	账面余额	占其他应收款 总额的比例	账面余额	占其他应收款 总额的比例		
北京兴盛合文化产业投资有限公司	64,333.69	15.71%	64,333.69	15.94%	2018	押金未 结算
北京大地阳光物业管理有限公司	14,000.00	3.42%	14,000.00	3.47%	2020	押金未 结算
北京京能房产租赁经营有 限责任公司东城分公司	311,100.00	75.98%	305,300.00	75.63%	2022	押金未 结算
合计	389,433.69	95.11%	383,633.69	95.04%	——	——

4、存货

4.1 存货分项列示如下：

项 目	年初数			年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
材料						
库存商品	24,030,758.30		24,030,758.30	21,193,190.75		21,193,190.75
其中：接受捐赠物资	24,030,758.30		24,030,758.30	21,193,190.75		21,193,190.75
低值易耗品						
合计	24,030,758.30		24,030,758.30	21,193,190.75		21,193,190.75

5、待摊费用

待摊项目	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
爱晚基金 2023 年房租		90,000.00		90,000.00

合 计		90,000.00		90,000.00
-----	--	-----------	--	-----------

6、固定资产及累计折旧

6.1 固定资产类别

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原价				
其中：电子设备	90,754.00	5,297.00	1,699.00	94,352.00
运输工具	303,800.00			303,800.00
合计	394,554.00	5,297.00	1,699.00	398,152.00
二、累计折旧				
其中：电子设备	71,023.14	7,339.01	1,614.00	76,748.15
运输工具	264,559.35	24,050.85		288,610.20
合计	335,582.49	31,389.86	1,614.00	365,358.35
三、固定资产账面净值				
其中：电子设备	19,730.86			17,603.85
运输工具	39,240.65			15,189.80
合计	58,971.51			32,793.65

6.2 固定资产用途

用途	年初数				年末数			
	原值	累计折旧	减值准备	账面净值	原值	累计折旧	减值准备	账面净值
自用	394,554.00	335,582.49		58,971.51	398,152.00	365,358.35		32,793.65
合计	394,554.00	335,582.49		58,971.51	398,152.00	365,358.35		32,793.65

注：本基金会截止 2022 年 12 月 31 日已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 355,774.00 元，累计折旧 337,986.00 元，净值 17,788.00 元。

7、无形资产

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	93,000.00			93,000.00
软件	93,000.00			93,000.00
二、累计摊销额合计	92,829.50	170.50		93,000.00
软件	92,829.50	170.50		93,000.00
三、无形资产账面价值合计	170.50			0.00

软件	170.50			0.00
----	--------	--	--	------

8、应付款项

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
应付票据				
应付账款	8,199.60	2,000,000.00	1,508,199.60	500,000.00
其他应付款	500,000.00	94,658.25	513,834.97	80,823.28
合计	508,199.60	2,094,658.25	2,022,034.57	580,823.28

8.1 应付账款**8.1.1 应付账款账龄**

账龄	年末数	款项内容
1 年以内	500,000.00	保证金
合计	500,000.00	

8.1.2 应付账款主要客户

项目	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
北京诗酒文化中心有限公司	500,000.00	1 年以内	保证金	未结算
合计	500,000.00			

8.2 其他应付款

账龄	年末数	款项内容
1 年以内	80,823.28	社会保险及党费
合计	80,823.28	

8.2.1 其他应付款账龄**8.2.2 其他应付款主要客户**

项目	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
党费	8,199.60	1 年以内	党费	未结算
社会保险	72,623.68	1 年以内	社会保险	未结算
合计	80,823.28			

9、应交税金

税费项目	税率	年初数	年末数
个人所得税	超额累进税率	1,562.98	12,400.00

合计		1,562.98	12,400.00
----	--	----------	-----------

10、预收账款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安徽七度地产集团有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
合 计	1,000,000.00		1,000,000.00	

11、净资产**11.1 净资产**

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性净资产	4,607,257.63	2,915,189.32	478,691.91	7,043,755.04
限定性净资产	74,460,292.33	8,635,253.51	24,012,517.93	59,083,027.91
合 计	79,067,549.96	11,550,442.83	24,491,209.84	66,126,782.95

11.2 净资产变动原因分析

当年收支结余-12,945,392.97 元，影响净资产减少 12,945,392.97 元；调整以前年度计入费用的固定资产 4,625.96 元，影响净资产增加 4,625.96 元；上述共影响净资产减少 12,940,767.01 元。

12、捐赠收入**12.1 捐赠收入列示**

项目	本年发生额	上年发生额
限定性捐赠收入	8,307,906.98	37,944,434.84
其中：货币捐赠	6,053,815.98	27,093,162.12
非货币捐赠	2,254,091.00	10,851,272.72
非限定性捐赠收入	512,250.00	2,353,891.25
其中：货币捐赠	512,250.00	724,891.25
非货币捐赠		1,629,000.00
合 计	8,820,156.98	40,298,326.09

12.2 接受其他基金会捐赠

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
上海联劝公益基金会	60,000.00	货币	千百计划千名筹款官项目

中华少年儿童慈善救助基金会	61,263.91	货币	青少年社会公益教育基金
中华少年儿童慈善救助基金会	27,674.81	货币	雏英教育公益基金
中华少年儿童慈善救助基金会	9,012.43	货币	社工·社区基金
中华少年儿童慈善救助基金会	1,614.83	货币	共铸中国心基金
合计	159,565.98		

12.3 大额捐赠收入

2022 年度中社社会工作发展基金会捐赠收入总额 8,820,156.98 元，其中占捐赠收入总额 5%以上的捐赠单位或个人列示如下：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	货币	非货币	
吉林步长医药销售有限公司	2,700,000.00		健康中国基金
	300,000.00		章程范围内开展活动
北京水盾流体设备有限公司		1,080,048.00	健康饮水工程基金
上海颐宿养心养老服务有限责任公司	950,000.00		老龄产业服务基金
	50,000.00		章程范围内开展活动
重庆市忠县苦志育才学校服务中心	450,000.00		苦志育才项目
	50,000.00		章程范围内开展活动

13、提供服务收入

项目	本年发生额	上年发生额
党建委托项目	20,000.00	9,900.99
无锡市梁溪区总工会-心关爱基金	137,346.53	97,087.38
党建工作事务性服务	170,000.00	
合计	327,346.53	106,988.37

14、政府补助收入

项目	本年发生额	上年发生额
党建收入		8,103.60

税金减免		
社保退回		7,066.17
合 计		15,169.77

15、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
银行理财收益	2,398,654.45	987,313.18
合 计	2,398,654.45	987,313.18

16、其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	1,348.42	3,662.10
减免税款	1,373.47	
长期挂账个税余额调整	1,562.98	
合 计	4,284.87	3,662.10

17、业务活动成本**17.1 业务活动成本列示**

项目	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本	22,036,939.09	23,641,529.18
提供服务成本	118,929.76	
商品销售成本		
政府补助支出	779.50	1,168.38
业务税金及附加		361.39
合 计	22,156,648.35	23,643,058.95

17.2 资助其他基金会

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
北京大医公益基金会	420,000.00	货币	共铸中国心“双医”服务站项目
中国红十字基金会	630,000.00	货币	共筑中国心“美丽中国能量站”项目
广东省慈善总会	368,732.98	货币	益民基金爱国拥军项目

合计	1,418,732.98		
----	--------------	--	--

17.3 重大公益慈善项目收支表

项目名称	收入	直接或委托其他组织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	总计
“文化中国·行走世界”公益基金		290,000.00					290,000.00
爱晚基金		150,000.00	-	30,000.00			180,000.00
残疾人集中就业基金	95,000.00	2,046.00	107,300.00				109,346.00
雏英教育公益基金	361,898.81	361,898.81					361,898.81
传承（中华）文化公益基金		20,000.00					20,000.00
共铸中国心基金	1,614.83	1,050,000.00	120,000.00				1,170,000.00
共筑乡村梦基金	299,000.00	299,000.00					299,000.00
海之圣公益基金		225,000.00					225,000.00
晖暖基金		20,000.00					20,000.00
惠民健康公益基金		897,680.00			78,200.00		975,880.00
家和基金		5,064.00					5,064.00
家庭教育基金		57,464.55					57,464.55
健康饮水工程基金	1,080,048.00	1,283,856.00	55,800.00				1,339,656.00
健康中国基金	2,700,000.00	1,669,768.00	84,000.00	134,400.00			1,888,168.00
居仁社区爱心基金		20,000.00					20,000.00

科学和平发展基金	162,000.00	54,700.00					54,700.00
老龄产业服务基金	1,292,000.00	592,500.00					592,500.00
老年社工服务基金		4,000.00		68,206.56			72,206.56
梦想成真爱心基金		60,000.00					60,000.00
社工·社区基金	82,241.43	116,941.43					116,941.43
善临基金		20,000.00					20,000.00
善商基金		126,875.00					126,875.00
社会工作奖励基金		3,000.00			2,040.00		5,040.00
社会工作专业发展基金	47,280.00	54,240.00					54,240.00
社会文化和体育发展基金	10,410.00	10,410.00					10,410.00
社区服务基金		50,000.00		132,600.00			182,600.00
社区培育基金	299,250.00	100,000.00					100,000.00
生命科学基金		10,000.00					10,000.00
生命阳光关爱基金		850,000.00					850,000.00
首善公益基金	48,500.00	542,800.00		115,994.39	7,100.00		665,894.39
退役军人关爱基金	64,300.00	138,040.00					138,040.00
先科文化健康传承基金	361,000.00	361,000.00					361,000.00
心关爱基金	137,346.53	60,000.00					60,000.00
心理援助基金	232,100.00	382,100.00	96,000.00				478,100.00
一带一路文化艺术体育教育基金	300,000.00	200,000.00					200,000.00
易·微基金		20,000.00					20,000.00

佑三儿童健康教育基金		110,000.00					110,000.00
战略慈善培育基金		1,800,000.00	132,600.00				1,932,600.00
中置盛京养老基金		12,000.00					12,000.00
中社联自身组织建设		3,430,000.00					3,430,000.00
中社联推动社会工作行业发展系列行动		3,430,000.00					3,430,000.00
合计	7,573,989.60	18,890,383.79	595,700.00	481,200.95	87,340.00	-	20,054,624.74

17.4 重大公益慈善项目大额支付对象

项目	大额支付对象	支付金额	占年度慈善总支出	用途
“文化中国·行走世界”公益基金	北京剧牛气文化传媒有限公司	290,000.00	1.32%	项目款
爱晚基金	山西爱晚康养发展有限公司	150,000.00	0.68%	项目款
雏英教育公益基金	凤阳县临淮关镇中心小学、凤阳县西华路小学	334,224.00	1.52%	物资捐赠
传承（中华）文化公益基金	深圳市阳光家庭综合服务中心	20,000.00	0.09%	项目款
共铸中国心基金	北京大医公益基金会	420,000.00	1.91%	捐赠款
共铸中国心基金	中国红十字基金会	630,000.00	2.86%	捐赠款
共筑乡村梦基金	阿拉善左旗自然资源局、宗别立政府、宗别立中心卫生院	299,000.00	1.36%	物资捐赠
海之圣公益基金	平度市南村镇人民政府	225,000.00	1.02%	物资捐赠
晖暖基金	保定市至真社会服务发展中心	10,000.00	0.05%	项目款
晖暖基金	北京睦友社会工作发展中心	10,000.00	0.05%	项目款
惠民健康公益基金	定州市国强建筑工程有限公司北京分公司	78,200.00	0.35%	装修款
惠民健康公益基金	岫岩满族自治县中医院	535,680.00	2.43%	物资捐赠
惠民健康公益基金	中国人民解放军 77650 部队卫生队	342,000.00	1.55%	物资捐赠

家和基金	曹县静文服饰有限公司	5,064.00	0.02%	项目款
家庭教育基金	北京同悦未来社区儿童家庭服务中心	57,464.55	0.26%	物资捐赠
健康饮水工程基金	河北保定、高阳、唐县等地	1,283,856.00	5.83%	物资捐赠
健康中国基金	北京溪瀚科技有限责任公司	712,786.00	3.23%	项目款
健康中国基金	济南市历下区奥夫幼儿园、北京手工业协会	248,600.00	1.13%	物资捐赠
健康中国基金	联仁健康医疗大数据科技股份有限公司	103,950.00	0.47%	项目款
健康中国基金	徐州医科大学附属医院、上海市静安区中心医院、南京市第一医院、复旦大学附属华山医院、上海市同济医院、中山大学附属第一医院	285,000.00	1.29%	项目款
健康中国基金	山东第一医科大学附属省立医院、首都医科大学附属北京天坛医院、天津中医药大学第一附属医院、无锡市第二人民医院	165,000.00	0.75%	资助科研经费款
居仁社区爱心基金	深圳市阳光家庭综合服务中心	20,000.00	0.09%	项目款
科学和平发展基金	保定艺匠包装制品有限公司	24,080.00	0.11%	印刷费
科学和平发展基金	北京天工印刷有限公司	4,500.00	0.02%	印刷费
科学和平发展基金	北京益富工艺品有限公司	8,560.00	0.04%	项目款
科学和平发展基金	北京珍珠图文制作有限公司	17,560.00	0.08%	设计服务费
老龄产业服务基金	佛山市南海区文华颐养公寓	57,000.00	0.26%	项目款
老龄产业服务基金	南宁市青秀区竹溪社区老年养护中心	535,500.00	2.43%	物资捐赠
梦想成真爱心基金	北京青和国际文化交流中心	60,000.00	0.27%	项目款
善临基金	深圳市阳光家庭综合服务中心	20,000.00	0.09%	项目款
善商基金	各省市图书馆	126,875.00	0.58%	项目款
社会工作专业发展基金	天津市社会工作协会	47,280.00	0.21%	物资捐赠
社会工作专业发展基金	中国社会报社	6,960.00	0.03%	项目款

社会工作奖励基金	北京市协作者社会工作发展中心	3,000.00	0.01%	捐赠款
社会工作奖励基金	北京同心众创文化传媒有限公司	2,040.00	0.01%	项目款
社会文化和体育发展基金	安徽河湾体育综合训练基地有限公司	10,410.00	0.05%	物资捐赠
社区服务基金	保定市恒爱家园服务中心	50,000.00	0.23%	项目款
社区培育基金	北京思探文化发展有限公司	100,000.00	0.45%	项目款
生命科学基金	北京润泉文化发展有限公司	10,000.00	0.05%	项目款
生命阳光关爱基金	北京沁知文化创意发展有限公司	350,000.00	1.59%	项目款
生命阳光关爱基金	北京文殊文化艺术有限公司	500,000.00	2.27%	项目款
首善公益基金	北京睦友社会工作发展中心、北京睦邻社会工作事务所、北京市协作者社会工作发展中心	37,800.00	0.17%	物资捐赠
首善公益基金	德格县雀儿山社会工作服务中心	500,000.00	2.27%	物资捐赠
退役军人关爱基金	中国健康管理协会	124,740.00	0.57%	物资捐赠
先科文化健康传承基金	安徽益智广告传媒有限公司	361,000.00	1.64%	项目款
心关爱基金	刘晓明	60,000.00	0.27%	稿费
心理援助基金	北京中关村国际孵化软件协会乡村振兴研究院	142,100.00	0.64%	物资捐赠
心理援助基金	氧沐国际高新技术（北京）股份有限公司	240,000.00	1.09%	项目款
一带一路文化艺术体育教育基金	广州市和悦社会工作服务中心、北京睦友社会工作发展中心、山东省社会工作协会等	200,000.00	0.91%	物资捐赠
易·微基金	深圳市阳光家庭综合服务中心	20,000.00	0.09%	项目款
佑三儿童健康教育基金	东方本草（北京）中医药研究院	110,000.00	0.50%	项目款
战略慈善培育基金	中国政法大学	1,800,000.00	8.17%	项目款
中置盛京养老基金	广州市和悦社会工作服务中心、北京睦友社会工作发展中心、保定市恒爱家园服务中心	12,000.00	0.05%	项目款
中社联自身组织建设	中国社会工作联合会	3,430,000.00	15.56%	项目款

中社联推动社会工作行业发展系列行动	中国社会工作联合会	3,430,000.00	15.56%	项目款
合计		18,627,229.55	84.53%	

18、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
行政管理人员费用	1,565,795.99	1,580,411.81
行政管理事务物品耗费和服务开支	743,194.86	783,630.78
行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	47,021.76	107,540.40
资产减值及处置损失		
记入管理费用的税费	60.00	
捐赠退回		500,000.00
合计	2,356,072.61	2,971,582.99

19、其他费用

项目	本年发生额	上年发生额
资产处置损失	85.00	
合计	85.00	

20、筹资费用

项目	本年发生额	上年发生额
汇兑损益	-16,970.16	5,395.55
合计	-16,970.16	5,395.55

七、工作人员工资福利**1、工作人员工资薪酬情况**

项目	上年数			本年数		
	管理费用	业务活动成本	合计	管理费用	业务活动成本	合计
工资、奖金、津贴和补贴	1,166,377.61	438,061.31	1,604,438.92	1,184,061.55	572,510.00	1,756,571.55
职工福利费	62,737.00		62,737.00	22,201.79		22,201.79
工作人员工资福利小计	1,229,114.61	438,061.31	1,667,175.92	1,206,263.34	572,510.00	1,778,773.34

社会保险费	241,921.80		241,921.80	256,264.25	7,817.50	264,081.75
年金						-
补充医疗保险						-
住房公积金	109,375.40		109,375.40	103,268.40	4,248.00	107,516.40
工会经费和职工教育经费						-
非货币性福利						-
其他						-
小计	351,297.20		351,297.20	359,532.65	12,065.50	371,598.15
合计	1,580,411.81	438,061.31	2,018,473.12	1,565,795.99	584,575.50	2,150,371.49

2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
赵蓬奇	中社社会工作发展基金会	理事长	34,240.00
龚建忠	上海紫竹置业（集团）有限公司	副理事长	
张军	首善财富集团	副理事长	
张运防	龙骏集团	副理事长	
王红卫	中社社会工作发展基金会	秘书长	242,462.20
顾凯夫	上海紫竹置业（集团）有限公司	理事	
黄晔	华乐通达（北京）国际投资管理有限公司	理事	
合计			276,702.20

八、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
国际关怀孤独症儿童基金	捐赠	613,340.38	-	613,340.38	-	用途限定
家和基金	捐赠	392,272.25	-	5,064.00	387,208.25	用途限定
生命阳光关爱基金	捐赠	928,302.16	-	850,000.00	78,302.16	用途限定
社会工作奖励基金	捐赠	181,090.10	-	5,040.00	176,050.10	用途限定
共铸中国心基金	捐赠	2,116,412.12	1,614.83	1,170,000.00	948,026.95	用途限定
生命科学基金	捐赠	8,155,854.81	-	10,000.00	8,145,854.81	用途限定
易微基金	捐赠	498,100.00	-	20,000.00	478,100.00	用途限定
黄月艺术公益基金	捐赠	399,155.00	-	399,155.00	-	用途限定
慈成慈善基金	捐赠	509,381.40	-509,381.40	-	-	用途限定
健康饮水工程基金	捐赠	828,116.89	1,080,048.00	1,339,656.00	568,508.89	用途限定

首善公益基金	捐赠	33,924.47	1,088,500.00	665,894.39	456,530.08	用途限定
社区服务基金	捐赠	455,541.15	-	182,600.00	273,041.15	用途限定
传承（中华）文化公益基金	捐赠	723,621.14	-	20,000.00	703,621.14	用途限定
社会文化和体育发展基金	捐赠	96,561.43	10,410.00	10,410.00	96,561.43	用途限定
梦想成真爱心基金	捐赠	538,504.96	-	60,000.00	478,504.96	用途限定
善商基金	捐赠	700,694.36	-	126,875.00	573,819.36	用途限定
佑三儿童健康教育基金	捐赠	1,832,267.43	-	110,000.00	1,722,267.43	用途限定
中置盛京养老基金	捐赠	556,213.00	-	12,000.00	544,213.00	用途限定
惠民健康公益基金	捐赠	1,219,052.43	-	975,880.00	243,172.43	用途限定
社会养老产业发展基金	捐赠	80,050.90	-	-	80,050.90	用途限定
爱晚基金	捐赠	1,854,217.37	-	180,000.00	1,674,217.37	用途限定
先科文化健康传承基金	捐赠	118,167.45	361,000.00	361,000.00	118,167.45	用途限定
心理援助基金	捐赠	6,411,396.40	-517,300.00	478,100.00	5,415,996.40	用途限定
“文化中国·行走世界”公益基金	捐赠	566,389.96	-	290,000.00	276,389.96	用途限定
雏英教育公益基金	捐赠	264,652.00	361,898.81	361,898.81	264,652.00	用途限定
科学和平发展基金	捐赠	298,780.00	162,000.00	54,700.00	406,080.00	用途限定
家庭教育基金	捐赠	791,719.30	57,464.55	57,464.55	791,719.30	用途限定
善临基金	捐赠	508,252.00	-	20,000.00	488,252.00	用途限定
海之圣公益基金	捐赠	505,602.00	-	225,000.00	280,602.00	用途限定
社工·社区基金	捐赠	773,880.83	82,241.43	116,941.43	739,180.83	用途限定
共筑乡村梦基金	捐赠	564,300.66	299,000.00	299,000.00	564,300.66	用途限定
健康中国基金	捐赠	1,490,476.14	2,642,535.45	1,888,168.00	2,244,843.59	用途限定
社会工作专业发展基金	捐赠	56,495.55	47,280.00	54,240.00	49,535.55	用途限定
残疾人集中就业基金	捐赠	16,561.71	344,800.00	109,346.00	252,015.71	用途限定
一带一路文化艺术体育教育基金	捐赠	13,104.00	300,000.00	200,000.00	113,104.00	用途限定
老龄产业服务基金	捐赠	565,100.00	1,292,000.00	592,500.00	1,264,600.00	用途限定
晖暖基金	捐赠	2,412,550.00	-	20,000.00	2,392,550.00	用途限定
心关爱基金	捐赠	2,489,584.59	137,346.53	60,000.00	2,566,931.12	用途限定
益民基金	捐赠	373,210.74	-	373,210.74	-	用途限定
战略慈善培育基金	捐赠	3,289,000.00	-	1,932,600.00	1,356,400.00	用途限定
美丽乡村和谐生态公益基金	捐赠	510,000.00	-	-	510,000.00	用途限定
社区培育基金	捐赠	3,639,125.58	299,250.00	100,000.00	3,838,375.58	用途限定
丝路文化传承基金	捐赠	874,541.00	-	874,541.00	-	用途限定
居仁社区爱心基金	捐赠	995,000.00	-	20,000.00	975,000.00	用途限定

老年社工服务基金	捐赠	423,703.00	5,297.00	72,877.60	356,122.40	用途限定
泰和公益基金	捐赠	239,959.31	300,000.00	405,555.86	134,403.45	用途限定
青少年社会公益教育基金	捐赠	741,000.00	61,263.91	61,263.91	741,000.00	用途限定
卫生健康公益基金	捐赠	1,411,049.00	-	10,000.00	1,401,049.00	用途限定
弘和口腔公益基金	捐赠	500,000.00	-	10,000.00	490,000.00	用途限定
退役军人关爱基金	捐赠	8,988,252.55	64,300.00	138,040.00	8,914,512.55	用途限定
党建工作事务性服务	政府购买	-	170,000.00	94,875.50	75,124.50	用途限定
雅悦齿科关爱行动项目	捐赠	387,949.04	-	-	387,949.04	用途限定
社会工作事业发展项目	捐赠	1,710,000.00		740,000.00	970,000.00	用途限定
中社联自身组织建设	捐赠	4,900,000.00		3,430,000.00	1,470,000.00	用途限定
中社联推动社会工作行业发展系列行动	捐赠	4,900,000.00		3,430,000.00	1,470,000.00	用途限定
党建委托项目	政府购买	9,900.99	20,000.00	24,054.26	5,846.73	用途限定
千百计划千名筹款官项目	捐赠	-	60,000.00	55,000.00	5,000.00	用途限定
苦志育才项目	捐赠	-	450,000.00	331,761.60	118,238.40	用途限定
党费	政府购买	7,814.78	-	779.50	7,035.28	用途限定
合计		74,460,292.33	8,671,569.11	24,048,833.53	59,083,027.91	——

九、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、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。

十一、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十二、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。

十三、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。

十四、需要说明的其他事项

本基金会无其他事项说明。

上述 2022 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。已经理事长办公会批准。

基金会名称：中社社会工作发展基金会

基金会法人：

财务负责人：

日期：2023 年 2 月 9 日

日期：2023 年 2 月 9 日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K



扫描二维码
了解更多
市场主体
登记、备案、许可、
监管信息。体验
更多应用服务。

名称 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

经营范围 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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 2557.5万元

成立日期 2014年01月02日

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326



登记机关

2023年03月15日

证书序号: 0011978

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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张先云

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000267

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期: 2013年12月16日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



姓 名 李 征

Full name

性 别 男

Sex

出生日期 1968年7月8日

Date of birth

工作单位 信诚会计师事务所

Working unit

身份证号码 310110680708801

Identify card No.

年度

Annua¹

本证书只

This certifi

this reason

有一效

here

壹 檢 驗 啓

1 Renewal

五书经书

nis certificat

this renewal.

年

५६८

2012

3

2015

2016

2011

2010

3005

年々

細

五



姓名：李强

证书编号: 100000961375

刘靖



姓名 刘靖
Full name 刘靖
Sex 女
出生日期 1972-05-30
Date of birth 1972-05-30
工作单位 中润源会计师事务所
Work unit 中润源会计师事务所
身份证号 110107720530122
Identity card No. 110107720530122

平茂欣盛安
Laoval Renshi & Co.



注册编号
Registration No. 11002713001



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

中润源会计师事务所
Zhongrunyuan Accounting Firm

平茂欣盛安
CICPA

转出注册会计师
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2014年1月17日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

中润源会计师事务所
Zhongrunyuan Accounting Firm

平茂欣盛安
CICPA

转入注册会计师
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2014年1月17日

注意事项 NOTES

- 一、注册会计师执行业务，必需时须向委托人出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of renewal after making an announcement of loss on the newspaper.