

黑龙江省慈善总会 2021 年度财务报表 审计报告

利瑾海纳审字[2022]第 020 号

目 录

- 一、审计报告
- 二、2021 年 12 月 31 日财务决算报表
- 三、2021 年度财务报表附注
- 四、中介机构资质证书



黑龙江利瑾海纳会计师事务所有限公司

HEILONGJIANG LIJINHAINA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

审计报告

利瑾海纳审字[2022]第 020 号

黑龙江省慈善总会：

一、审计意见

我们接受贵单位的委托对黑龙江省慈善总会财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的业务活动表以及相关财务报表附注进行了审计。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定编制，公允反映了黑龙江省慈善总会 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果。

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，我们独立于黑龙江省慈善总会，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

黑龙江省慈善总会管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖

的信息，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是否存在重大错报。

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

黑龙江省慈善总会管理层负责按照企业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，管理层负责评估黑龙江省慈善总会的持续经营能力，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、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督黑龙江省慈善总会的财务报告过程。

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，就可能导致对黑龙江省慈善总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黑龙江省慈善总会不能持续经营。

（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。

附件（一） 2021 年 12 月 31 日财务决算报表

附件（二） 2021 年度会计报表附注

黑龙江利瑾海纳会计
师事务所有限公司



主 任 会 计 师：



中国注册会计师：



地址：中国·哈尔滨

二〇二二年五月三十日

基金会财务相关情况统计表

2021年12月31日

基金会名称	黑龙江省慈善总会		
机构代码		登记证号	51230000505302389L
办公地址	哈尔滨市南岗区中山路 204 号	登记时间	1995 年 5 月
联系电话	0451-53621021-2312	邮政编码	150001
法定代表人	王瑛琦	主要经费来源	捐赠收入
开户银行	中国农业银行股份有限公司哈尔滨中山支行		
银行账号	08059201040011557		
财务机构名称	财务部	联系电话	0451-53621021-2312
会计姓名	李晶	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
税务登记号码			
设有银行账 号的分支机 构、代表机 构及其开户 银行和账号			
实 体			

资产负债表

编制单位：黑龙江省慈善总会

2021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：			
货币资产	1	26,934,965.33	24,978,445.23	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	822,595.06	823,521.90
应收款项	3	158,108.90	274,208.90	应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26		
存货	5	26,000.00	0.00	预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	27,119,074.23	25,252,654.13	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	822,595.06	823,521.90
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	292,132.00	395,358.00	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	96,748.87	135,944.56				
固定资产净值	15	195,383.13	259,413.44	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	822,595.06	823,521.90
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	195,383.13	259,413.44				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	4,172,678.76	4,106,307.73
无形资产	20			限定性净资产	40	20,676,249.54	18,965,303.94
				固定基金	41	116,934.00	116,934.00
受托代理资产：				专用基金	42	1,500,000.00	1,500,000.00
受托代理资产	21			物资结余	43	26,000.00	0.00
				净资产合计	44	26,491,862.30	24,688,545.67
资产合计	22	27,314,457.36	25,512,067.57	负债和净资产总计	45	27,314,457.36	25,512,067.57

单位负责人：

制表：

复核：

业务活动表

编制单位：黑龙江省慈善总会

2021 年

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	247,145.87	7,266,121.10	7,513,266.97	55,251.29	5,510,502.79	5,565,754.08
会费收入							
提供服务收入	2						
物资收入		242,586.80		242,586.80	1,948,760.35		1,948,760.35
商品销售收入	3						
政府补助收入	4						
投资收益	5						
其他收入	6	811,333.90		811,333.90	921,537.96		921,537.96
收入合计	7	1,301,066.57	7,266,121.10	8,567,187.67	2,925,549.6	5,510,502.79	8,436,052.39
二、费用							
（一）业务活动成本	8	520,461.52	13,445,162.29	13,965,623.81	1,974,760.35	7,639,679.73	9,614,440.08
其中：捐赠项目成本			13,445,162.29	13,445,162.29		7,639,679.73	7,639,679.73
物资支出		520,461.52		520,461.52	1,974,760.35		1,974,760.35
销售商品成本							
会员服务成本							
业务活动税金							
（二）管理费用	9	425,021.32		425,021.32	527,968.94		527,968.94
（三）筹资费用	10						
（四）其他费用	11						
费用合计	12	945,482.84	13,445,162.29	14,390,645.13	2,502,729.29	7,639,679.73	10,142,409.02
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	355,583.73	-6,179,041.19	-5,823,457.46	422,820.31	-2,129,176.94	-1,706,356.63

单位负责人：

制表：

复核：

现金流量表

编制单位：黑龙江省慈善总会

2021 年

单位：元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	5,565,754.08
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	921,537.96
现金流入小计	8	6,487,292.04
提供捐赠或者资助支付的现金	9	7,638,752.89
支付给员工以及为员工支付的现金	10	277,438.81
购买商品接受劳务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	424,934.44
现金流出小计	13	8,340,586.14
业务活动产生的现金净流量	14	-1,853,294.10
二、投资活动产生的现金净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	103,226.00
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	103,226.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-103,226.00
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-1,956,520.10

单位负责人：

制表：

复核：

黑龙江省慈善总会

会计报表附注

截止 2021 年 12 月 31 日

（除特别说明，以人民币元表述）

一、基本情况

黑龙江省慈善总会登记证号为 51230000505302389L 号，2018 年 11 月 13 日经黑龙江省民政厅批准颁发了社会团体法人登记证书，法定代表人为王瑛琦，地址为哈尔滨市南岗区中山路 204 号，业务主管单位为黑龙江省民政厅，注册资金为伍万元整，业务范围：开展各种形式的慈善活动。

二、财务报表的编制基础

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。

三、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

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

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。

5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月 1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（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财务费用或予以资本化。

6、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。

7、坏账核算办法

本基金会不计提坏账准备

8、存货核算方法

（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，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，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、商品等。

(2) 取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按（先进先出法、加权平均法、移动加权平均法或个别计价法）计价。

(3) 存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、 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) 本基金会固定资产不计提折旧

11、 在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12、 无形资产计价和摊销方法

本基金会购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

13、 受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14、 预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

(1) 该义务是基金会承担的现时义务。

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

15、 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（和）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。

16、 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。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

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；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

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，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

四、会计报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币	1,297.12	5,162.71
银行存款	人民币	26,933,668.21	24,973,282.52
合 计		26,934,965.33	24,978,445.23

2、应收款项

客户名称	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
修车款	55,495.00		55,495.00	55,495.00		55,495.00
天泽会计人基金	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00
张若龙	14,678.83		14,678.83	14,678.83		14,678.83
志愿者部	7,600.00		7,600.00	123,700.00		123,700.00
待处理	335.07		335.07	335.07		335.07
合 计	158,108.90		158,108.90	274,208.90		274,208.90

3、库存物资

(1) 库存物资明细如下:

存货种类	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
1. 中慈情暖万家	6,000.00		6,000.00	0.00
2. 中慈台湾捐赠	20,000.00		20,000.00	0.00
合 计	26,000.00		26,000.00	0.00

(2) 库存物资用途:

用 途	年初账面余额	年末账面余额
-----	--------	--------

救 助	26,000.00	0.00
-----	-----------	------

4、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项目名称	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	292,132.00	103,226.00		395,358.00
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	292,132.00	103,226.00		395,358.00
二、累计折旧合计	96,748.87	39,195.69		135,944.56
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	96,748.87	39,195.69		135,944.56
三、固定资产账面价值合计	195,383.13	103,226.00	39,195.69	259,413.44
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	195,383.13	103,226.00	39,195.69	259,413.44

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	292,132.00	96,748.87	195,383.13	395,358.00	135,944.56	259,413.44
出租						
公益项目						
合 计	292,132.00	96,748.87	195,383.13	395,358.00	135,944.56	259,413.44

(注: 无设立抵押和担保的固定资产)

5、应付账款

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1、药款	3,000.00			3,000.00
2、慈善门诊暂收款	370,000.00			370,000.00
3、销户余款	9,092.73			9,092.73
4、代扣款项	-69.47	32,775.41	31,848.57	857.37
5、即时救扶服务	408,870.00			408,870.00
6、一张纸献爱心行动	31,701.80			31,701.80

合 计	822,595.06	32,775.41	31,848.57	823,521.90
-----	------------	-----------	-----------	------------

6、净资产

项目名称	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
非限定性净资产	4,172,678.76	980,739.25	1,047,110.28	4,106,307.73
限定性净资产	20,676,249.54	6,469,207.72	8,180,153.32	18,965,303.94
固定基金	116,934.00			116,934.00
专用基金	1,500,000.00			1,500,000.00
物资结余	26,000.00		26,000.00	
合 计	26,491,862.30	7,449,946.97	9,253,263.60	24,688,545.67

7、收入

项目名称	上年发生额	本年发生额
捐赠收入	7,513,266.97	5,565,754.08
物资收入	242,586.80	1,948,760.35
其他收入	811,333.90	921,537.96
合 计	8,567,187.67	8,436,052.39

8、业务活动成本

项目名称	上年发生额	本年发生额
捐赠项目成本	13,445,162.29	7,639,679.73
物资支出	520,461.52	1,974,760.35
合 计	13,965,623.81	9,614,440.08

9、管理费用

项目名称	上年发生额	本年发生额
1. 办公费	67,219.71	81,026.77
2. 邮电费	10,609.30	6,692.80
3. 交通费	39,400.00	24,227.00
4. 差旅费	22,358.00	38,900.00
5. 工资	175,800.00	207,355.38
6. 宣传费	11,884.00	31,350.00
7. 审计费	2,000.00	2,000.00
9. 社保费	26,138.49	38,672.71
10. 公积金	14,764.00	16,236.00
11. 会费	900.00	900.00
13. 折旧费	41,747.82	39,195.69
14. 其他	12,200.00	41,412.59
合 计	425,021.32	527,968.94

五、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

1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

会 长

刘东辉 黑龙江省人大常委会 原党组书记、副主任

常务副会长

蔡炳华 黑龙江省民政厅 厅 长

副会长

(按姓氏笔画排序)

马国梁 春夏秋冬集团董事长

马 鑫 大庆市天堂墓园有限公司董事长

丛宇峰 哈尔滨松鹤轩陵园有限责任公司 董事长

刘彦峰 哈尔滨聚力国际健身射箭俱乐部 董事长

刘赛光 黑龙江省北草堂中药材有限公司 董事长

孙宏波 黑龙江省天泉生态陵园有限责任公司 董事长

孙恒流 哈尔滨哈飞模具股份有限公司 董事长

孙艳娇 哈尔滨三善文化发展有限公司 董事长

杨福臣 玛克威实业集团股份有限公司 董事长

张 尧 北京九星源投资管理有限公司 副总裁

夏仁德 黑龙江童医生儿童生物制药有限公司 董事长

崔钟雷 黑龙江省同源文化发展有限公司 董事长

寇立国 立国集团 董事长

魏 波 中弘集团 董事长

魏 峰 黑龙江省民政厅 副厅长

秘书长

(法人代表)

王瑛琦 黑龙江省社会捐赠服务中心 主 任

副秘书长

魏群昊 黑龙江省社会捐赠服务中心 主任助理

常务理事

(按姓氏笔画排序)

丁凤姝	哈尔滨市儿童医院	院 长
万 征	黑龙江省文化厅	党委副书记
马丽华	黑龙江省公安民警英烈基金会	秘书长
王 军	三五味业集团有限公司	董事长
王晓玲	黑龙江省国家税务局所得税处	处 长
正开法师	双鸭山中道寺	方 丈
史书方	佳木斯市慈善总会	会 长
冯广栋	黑龙江省财政厅社会保障处	处 长
冯建国	大庆市民政局	局 长
曲洪斌	七台河市民政局	局 长
吕维明	省农垦总局民政局	民政局调研员
刘玉坤	哈尔滨广播电视台都市资讯频道	副总监
刘 平	哈尔滨医科大学附属第一医院眼科医院	院 长
刘全义	哈尔滨市慈善总会	秘书长
刘宏宇	哈尔滨医科大学附属第一医院	副院长
孙桂玲	明理楼律师事务所	主任律师
孙 海	大兴安岭地区行署民政局	局 长
孙榕泽	双鸭山市民政局	局 长
杜 丹	黑龙江省精神文明建设办公室志愿服务工作处	处 长
李松果	绥化市民政局	局 长
肖 莉	黑龙江省地方税务局	处 长
吴 川	鹤岗市民政局	局 长
沈广涛	团中央未来网（黑龙江）小记者培训基地	主 任
张久平	哈尔滨市慈善总会	副会长
张伟林	哈尔滨市民政局	局 长
张兆华	黑河市民政局	局 长
张树新	黑龙江省商务合作促进会	会 长
张 斌	哈尔滨医科大学附属第二医院	院 长
陈伟民	老年日报社	总编辑

净波法师	哈尔滨极乐寺	方 丈
房培武	省森工总局民政局	副局长
赵 红	中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	工会副主席
姜庆华	团省委志愿者工作部	部 长
聂 伟	牡丹江市民政局	局 长
夏冬柏	省妇联省春蕾捐助中心	主 任
顾 悦	鸡西市民政局	局 长
高丽光	黑龙江省总工会社会保障部	部 长
高 星	佳木斯市民政局	局 长
郭文斌	省直机关工作委员会	副书记
黄连成	生活报	总编辑
崔玉兰	黑龙江省开利空调安装服务有限公司	总经理
董晓海	齐齐哈尔市民政局	局 长
霍义臣	伊春市民政局	局 长

理 事

(按姓氏笔画排序)

丁 宏	黑龙江大学学生处	处 长
于大刚	黑龙江工程学院学工部	部 长
马积伟	黑龙江省许勇爱心慈善基金会	秘书长
马景龙	七台河市慈善总会	秘书长
王俐薇	哈尔滨九德企业孵化器有限责任公司	总经理
王 鹏	抚远县民政局	局 长
王鹤腾	哈尔滨商业大学	团委书记
卢建民	绥芬河市民政局	局 长
付洪波	哈尔滨工程大学航建学院	副书记
巩广元	省森工总局慈善会	秘书长
任伯强	黑龙江省博爱抗癌救助基金会	理事长
刘 静	黑龙江省鑫达慈善基金会	秘书长
刘子齐	黑龙江省阳光健康服务基金会	秘书长
刘东江	黑龙江科技大学学生处	处 长

刘佳龙	伊春市慈善总会	秘书长
孙 莹	哈尔滨老年大学	处 长
孙 超	黑龙江省家缘扶贫救助基金会	理事长
李佩臣	绥化市慈善总会	秘书长
李 革	农垦总局慈善会	秘书长
杨卫东	黑龙江省博助贫困精神病人救助基金会	秘书长
汪永堂	黑河市慈善总会	秘书长
张国先	鸡西市慈善总会	秘书长
张震彬	张震彬艺术策划工作室	主 任
张 巍	黑龙江省天泉生态陵园有限责任公司	总经理
陈书勤	哈尔滨市道外区地方税务局办税服务厅	主任科员
林国祥	黑龙江东北肝胆医院	董事长
国俊驹	双鸭山市民政局	秘书长
周厚明	大兴安岭地区行署慈善总会	秘书长
徐广林	黑龙江省哈哈福爱心慈善基金会	理事长
翁俊雄	黑龙江中亚癫痫病医院	行政院长
栾颖超	中国光大银行黑龙江分行	专职副主席
郭晓玲	鹤岗市慈善总会	秘书长
郭 峰	哈尔滨工程大学哈工程教育发展基金会	秘书长
曹忠宝	大庆市慈善总会	秘书长
韩孝忠	齐齐哈尔市慈善总会	秘书长
谢沛骏	哈尔滨精神专科白鱼泡医院股份有限公司	董事长

六、固定资产清查明细表

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
1. 点钞机	自购	2015. 8. 28	台	3	5,466.67	16,400.00	自用	
2. 文件柜	自购	2016. 1. 27		5		6,550.00	自用	
3. 一体机	自购	2016. 7. 20		3		12,004.00	自用	
4. 办公设备	自购	2012. 1. 1		1		31,700.00	自用	
5. 保险柜	自购	2015. 12. 9	台	3	1,650.00	4,950.00	自用	
6. 防盗门	自购	2016. 1. 27		2	1,083.50	2,167.00	自用	
7. 办公家具	自购	2016. 1. 27	套	1	42,422.00	42,422.00	自用	
8. 书柜	自购	2016. 1. 27	套	1	741.00	741.00	自用	
9. 打印机	自购	2017. 3. 25		1	950.00	950.00	自用	
10. 台式机	自购	2018. 4. 20	台	14	5,350.00	74,900.00	自用	
11. 一体机	自购	2018. 4. 20	台	1	6,000.00	6,000.00	自用	
12. 打印机	自购	2018. 4. 20	台	2	2,544.50	5,089.00	自用	
13. 笔记本	自购	2018. 7. 2	台	1	5,300.00	5,300.00	自用	
14. 投影仪	自购	2018. 12. 13	台	1	3,717.00	3,717.00	自用	
15. 运输设备	捐赠	2018. 12. 19	辆	2	11,000.00	22,000.00	自用	
16. 办公桌椅	自购	2019. 6. 14		7		8242.00	自用	
17. 笔记本	自购	2019. 6. 20	台	2	6,697.00	13,394.00	自用	
18. 文件柜	自购	2019. 7. 8		8		6,960.00	自用	
19. 沙发	自购	2019. 7. 12		2	1,276.00	2,552.00	自用	
20. 空调	自购	2019. 8. 5	台	1	3,890.00	3,890.00	自用	
21. 手机（网络募捐）	自购	2019. 8. 15		1	4,937.00	4,937.00	自用	
22. 联想台式机	自购	2020. 1. 6	台	1	4,899.00	4,899.00	自用	
23. 净水器	自购	2020. 1. 31	台	2	3,699.00	7,398.00	自用	
24. 文件柜	自购	2020. 11. 27		1	870.00	870.00	自用	
25. 文件柜	自购	2020. 12. 03		5	820.00	4,100.00	自用	
26. 办公家具	自购	2021. 4. 30		2		470.00	自用	
27. 联想台式机	自购	2021. 5. 13	台	1	5250.00	5250.00	自用	
28. 佳能打印机	自购	2021. 5. 14	台	1	2350.00	2350.00	自用	
29. 办公桌椅	自购	2021. 5. 26		3	5850.00	5850.00	自用	
30. 打印机	自购	2021. 6. 2	台	1	1450.00	1450.00	自用	
31. 电脑	自购	2021. 6. 2	台	3	5250.00	15750.00	自用	
32. 空调	自购	2021. 7. 29	台	2	3824.00	7648.00	自用	
33. 投影仪	自购	2021. 8. 3	台	1	8440.00	8440.00	自用	
34. 笔记本	自购	2121. 8. 16	台	3	7280.00	21840.00	自用	
35. 打印机	自购	2121. 8. 16	台	1	1650.00	1650.00	自用	
36. 文件柜	自购	2021. 8. 19		2		2680.00	自用	
37. 沙发	自购	2021. 8. 20		3		3350.00	自用	
38. 办公椅	自购	2021. 8. 23		2	600.00	1200.00	自用	
39. 照相机	自购	2021. 9. 2		1	11900.00	11900.00	自用	

40. 笔记本电脑	自购	2021. 9. 2	台	1	7280. 00	7280. 00	自用	
41. 录音笔	自购	2021. 9. 7		1	1450. 00	1450. 00	自用	
42. 办公家具	自购	2021. 10. 19		1	970. 00	970. 00	自用	
43. 取暖器	自购	2021. 12. 23		2	999. 00	1998. 00	自用	
44. 会议室主机	自购	2021. 12. 31		1	1700. 00	1700. 00	自用	
合计						395, 358. 00		

七、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

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

八、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

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

无需要说明的其他事项。

上述二〇二〇年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：（盖章）

单位负责人：（签名）

日期：2022 年 5 月 30 日



财务负责人：（签名）

日期：2022 年 5 月 30 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

2021年度财务审计报告

利瑾海纳字第020号

姓名

彭利瑾

性别

女

出生日期

1970-01-25

工作单位

黑龙江利瑾海纳会计师事务所有限公司

身份证号码

230103197001254627

Identity card No.

230103197001254627

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

2021年度财务审计报告

利瑾海纳字第020号

姓名

张凤贤

性别

女

出生日期

1953-04-05

工作单位

黑龙江利瑾海纳会计师事务所有限公司

身份证号码

232101530405042

Identity card No.

232101530405042

统一社会信用代码
912301104144180019

营业执照
(副本)

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解登记、
备案、许可、
监管信息。

名称 黑龙江利瑾海纳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 张凤贤
经营范围 审查会计报表,出具审计报告,验证资本,出具验资报告,办理企业
合并、分立清算事宜中的审计业务,出具审计报告,基本建设决算
审计,财务顾问,司法会计,项目论证与可行性分析,协助企业制定
内部管理制度,市场信息调查及咨询服务,税务咨询及服务。(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,具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注册资本 壹佰万圆整
成立日期 2000年02月22日
营业期限 长期
住所 哈尔滨市香坊区中山路162-1号

登记机关 哈尔滨市香坊区市场监督管理局
2022年 0月 1日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

黑龙江省注册会计师协会
2021年度年检合格
利瑾海纳会计师事务所有限公司

证书序号: 0008468

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 黑龙江省财政厅
二〇二〇年十一月二日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所
执业证书

名称: 黑龙江利瑾海纳会计师事务所有限公司
首席合伙人:
主任会计师: 张凤贤
经营场所: 哈尔滨市香坊区中山路162-1号

组织形式: 有限责任
执业证书编号: 23010039
批准执业文号: 黑财会协字[1999]230号
批准执业日期: 1999年12月31日