

report

报告书



甘肃恒瑞会计师事务所有限公司

GANSU HENGRUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

中国 · 兰州



防伪条形码:



09312020040027328785

防伪编号: 09312020040027328785
 报告文号: 甘恒瑞审【2020】第111号
 委托单位: 甘肃一山一水环境与社会发展中心
 事务所名称: 甘肃恒瑞会计师事务所有限公司
 报告日期: 2020-04-16
 报备时间: 2020-04-16 15:06
 签名注册会计师: 王文芳
 魏萍

甘肃一山一水环境与社会发展中心
 2019年度审计报告

事务所名称: 甘肃恒瑞会计师事务所有限公司
 事务所电话: 0931-8457788-
 传 真: 0931-8459199-
 通讯地址: 兰州市城关区庆阳路237号广星大厦14H
 电子邮件: ZGHRSWS2008@163.COM
 事务所网址:



扫描二维码查询报告真伪

如对上述报备资料有疑问的,请与甘肃省注册会计师协会联系。
 防伪查询电话号码: 0931-8899908 0931-8899918
 防伪查询网址: <http://www.gsicpa.net>

**民办非企业单位 2019 年度检查
财 务 审 计 报 告
甘肃一山一水环境与社会发展中心
2019 年度**

目 录

- 一、 审计报告
 - 二、 审计报告附送
 - 1、 民办非企业单位基本情况统计表
 - 2、 资产负债表
 - 3、 业务活动表
 - 4、 现金流量表
 - 5、 财务报表附注
 - 三、 甘肃恒瑞会计师事务所有限公司营业执照复印件
 - 四、 甘肃恒瑞会计师事务所有限公司执业证书复印件
- 委托单位： 甘肃一山一水环境与社会发展中心
审计单位： 甘肃恒瑞会计师事务所有限公司
联系电话： 0931-8803089
传真号码： 0931-8803089
邮 箱： 237366495@qq.Com

财务审计承诺书

本会计师事务所承诺：我们的审计工作严格遵守《中华人民共和国会计法》，按照中国注册会计师审计准则要求我们遵守的中国注册会计师职业道德守则和《中国注册会计师审计准则》的规定执行了审计工作，本会计师事务所提供的《甘肃一山一水环境与社会发展中心 2019 年度检查财务审计报告》真实、有效、完整、准确，如有弄虚作假和隐瞒不报的现象，本会计师事务所愿承担相关法律责任。

法定代表人：王文芳

甘肃恒瑞会计师事务所有限公司（盖章）

2020 年 4 月 9 日

甘肃恒瑞会计师事务所有限公司

GANSU HENGRUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.LTD.

甘恒瑞审[2020]第(111)号

审计报告

甘肃一山一水环境与社会发展中心：

我们审计了后附的甘肃一山一水环境与社会发展中心财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表、2019年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《民办非企业单位管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是甘肃一山一水环境与社会发展中心管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列

报。

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、基本情况

甘肃一山一水环境与社会发展中心统一社会信用代码为：526200006708246236。
登记证书有效期为：2016年4月25日至2020年4月24日。法定代表人为：丁文广，
地址为：兰州城关区雁滩南河北路956-962号高新大厦A-14C，业务主管单位为：甘
肃社会科学界联合会。

四、财务状况

1、甘肃一山一水环境与社会发展中心截止2019年12月31日资产总额为
3,971,914.87元，其中：货币资金3,586,076.67元；应收款项289,844.90元；预付
账款11,494.00元；固定资产原值157,172.77元，累计折旧72,673.47元，固定资
产净值84,499.30元。

2、甘肃一山一水环境与社会发展中心截止2019年12月31日负债总额为
340,767.34元，其中：应付款项281,662.94元；应交税金59,104.40元。

3、甘肃一山一水环境与社会发展中心截止2019年12月31日净资产总额为
3,631,147.53元，其中：非限定性净资产0.00元；限定性净资产3,631,147.53元。

4、甘肃一山一水环境与社会发展中心2019年度收入17,174,823.80元，其中：
捐赠收入13,785,299.23元，提供服务收入3,307,448.54元，政府补助收入0.00
元，投资收益64,941.58元，其他收入17,134.45元。

5、甘肃一山一水环境与社会发展中心2019年度费用19,133,709.90元，其中：
业务活动成本18,763,577.55元，管理费用362,460.79元，其他费用7,671.56元。

四、审计意见

经审计，我们认为，甘肃一山一水环境与社会发展中心财务报表已按照《民办非
企业单位管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公
允反映了甘肃一山一水环境与社会发展中心2019年12月31日的财务状况以及2019

年度的业务活动成果和现金流量。

甘肃恒瑞会计师事务所有限公司



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·兰州

二〇二〇年四月九日

资 产 负 债 表

2019年12月31日

编制单位：甘肃一山一水环境与社会发展中心

单位：人民币元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,261,046.07	3,586,076.67	短期借款	61		
短期投资	2	-	-	应付款项	62	1,030,343.11	281,662.94
应收款项	3	393,551.70	289,844.90	应付工资	63	-	-
预付账款	4	27,610.00	11,494.00	应交税金	65	27,537.63	59,104.40
存货	6			预收账款	66		-
待摊费用	8			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投	9			预计负债	72		
其他流动资产	15			一年内到期的长期负	74		
				其他流动负债	78		
流动资产合计	20	6,682,207.77	3,887,415.57	流动负债合计	80	1,057,880.74	340,767.34
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：				其它长期负债	88		
固定资产原价	31	148,233.77	157,172.77	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	28,832.56	72,673.47				
固定资产净值	33	119,401.21	84,499.30	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	1,057,880.74	340,767.34
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	119,401.21	84,499.30				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	174,030.91	
无形资产	41	1,612.00		限定性净资产	105	5,571,309.33	3,631,147.53
				净资产合计	110	5,745,340.24	3,631,147.53
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
其他资产							
资产总计	60	6,803,220.98	3,971,914.87	负债及净资产总计	120	6,803,220.98	3,971,914.87

业务活动表

2019年12月31日

编制单位：甘肃一山一水环境与社会发展中心

单位：元

项目	行次	上年数			本年数		
		非限定性	限定性	小计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	-	14,244,448.11	14,244,448.11	300,000.00	13,485,299.23	13,785,299.23
提供服务收入	2	-	4,042,802.91	4,042,802.91	1,941.75	3,305,506.79	3,307,448.54
商品销售收入	3	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	4	-	1,105,170.00	1,105,170.00	-	-	-
投资收益	5	9,193.46	-	9,193.46	64,941.58	-	64,941.58
其他收入	6	51,805.18	-	51,805.18	17,134.45	-	17,134.45
收入合计	7	60,998.64	19,392,421.02	19,453,419.66	384,017.78	16,790,806.02	17,174,823.80
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	-	16,852,285.61	16,852,285.61	-	18,763,577.55	18,763,577.55
(二) 管理费用	9	-	125,704.27	125,704.27	-	362,460.79	362,460.79
(三) 筹资费用	10	-	-	-	-	-	-
(四) 其他费用	11	-	-	-	7,671.56	-	7,671.56
费用合计	12	-	16,977,989.88	16,977,989.88	7,671.56	19,125,038.34	19,133,709.90
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	60,998.64	2,414,431.14	2,475,429.78	376,346.22	-2,335,232.32	-1,958,886.10

现金流量表

2019年12月31日

编制单位：甘肃一山一水环境与社会发展中心

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数
一、业务活动产生的现金流量		
接受捐赠收到的现金	1	
收取会费收到的现金	2	13,872,890.03
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	3,406,672.00
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	
现金流入小计	13	17,134.45
提供捐赠或者资助支付的现金	14	17,296,696.48
支付给员工以及为员工支付的现金	15	13,769,464.07
购买商品、接受服务支付的现金	16	2,682,720.28
支付的其他与业务活动有关的现金	19	3,028,506.60
现金流出小计	23	546,977.51
业务活动产生的现金流量净额	24	20,027,668.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	64,941.58
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	64,941.58
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	8,939.00
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	8,939.00
投资活动产生的现金流量净额	44	56,002.58
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额		
汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	61	-2,674,969.40

甘肃一山一水环境与社会发展中心 财务报表附注

一、基本情况

甘肃一山一水环境与社会发展中心（以下简称本中心）于2008年1月9日经甘肃民间组织管理局批准登记。统一社会信用代码为526200006708246236。法定代表人：丁文广。

业务主管单位：甘肃社会科学界联合会。

业务范围：承接农村社区综合发展、科技成果推广、能力建设项目；开展培训与咨询服务；接受委托制定公益机构战略规划；承接政府委托的灾害、扶贫、环境和社会影响研究与环境质量检测研究；承接政府购买社会服务；编辑出版资料。

二、财务报表的编制基础

本中心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、完整地反映了本中心的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1、会计制度

本中心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

本中心以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本中心以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本中心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

本中心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、坏账核算办法

本中心的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

本中心的坏账确认标准：

- 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。

7、存货核算方法

(1) 存货分类：本中心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：本中心材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按移动加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度：

本中心存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本中心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。

8、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、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法)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(原值的5%以内)

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
房屋建筑	30年		3.33%
机器设备	10年		10.00%
运输设备	5年		20.00%
电子设备	3年		33.33%

(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。

9、无形资产计价和摊销方法

本中心对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，具体如下： 软件按 5 年摊销

10、受托代理资产

受托代理资产是指本中心接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

11、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，本中心将其确认为负债，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) 该义务是民办非企业单位承担的现时义务。
- (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。

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。

13、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。

本中心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。

民办非企业单位在确认收入时，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，也没有对已售出的商品实施控制；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；但当民办非企业单位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。

四、财务报表主要项目注释

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	2,774.56	3,593.64
银行存款	人民币	6,258,271.51	3,582,483.03
合计		6,261,046.07	3,586,076.67

2、应收款项

(1) 应收款项账龄：

账龄	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
1年以内	393,551.70		393,551.70	289,844.90		289,844.90
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	393,551.70		393,551.70	289,844.90		289,844.90

(2) 应收款项主要客户

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收款项总额的比例	账面余额	占应收款项总额的比例		
① 机构	151,994.00	38.62%	284,804.90	98.26%		
② 个人	211,517.70	53.75%				
③ 保证金	30,000.00	7.62%	2,000.00	0.69%		
④ 押金	40.00	0.01%	3,040.00	1.05%		
合计	393,551.70	100.00%	289,844.90	100.00%		

3、预付账款

(1) 预付账款账龄：

账龄	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
1年以内	27,610.00		27,610.00	11,494.00		11,494.00
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	27,610.00		27,610.00	11,494.00		11,494.00

(2) 预付账款主要客户

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	预付原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
① 甘肃行政学院	27,610.00	100.00%				
② 上海携程宏睿国际旅行社有限公司			360.00	3.13%		
③ 西安馨德酒店管理有限公司			10,000.00	87.00%		
④ 小米通讯技术有限公司			1,134.00	9.87%		
合计	27,610.00	100.00%	11,494.00	100.00%		

4、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	148,233.77	8,939.00		157,172.77
其中：电子设备	96,013.77	8,939.00		104,952.77
办公家具	52,220.00			52,220.00
二、累计折旧合计	28,832.56	43,840.91		72,673.47
其中：电子设备	21,864.56	33,388.91		55,253.47
办公家具	6,968.00	10,452.00		17,420.00
三、固定资产账面价值合计	119,401.21	-	-	84,499.30
其中：电子设备	74,149.21	-	-	49,699.30
办公家具	45,252.00	-	-	34,800.00

(2) 固定资产用途如下

用途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
公益项目	148,233.77	28,832.56	119,401.21	157,172.77	72,673.47	84,499.30
合计	148,233.77	28,832.56	119,401.21	157,172.77	72,673.47	84,499.30

5、无形资产

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
财务用友软件 T+版	1,612.00		1,612.00	
合计	1,612.00		1,612.00	

6、应付款项

(1) 应付款项账龄:

账龄	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
1年以内	1,030,343.11		1,030,343.11	281,662.94		281,662.94
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	1,030,343.11		1,030,343.11	281,662.94		281,662.94

(2) 应付款项主要客户:

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应付款项总额的比例	账面余额	占应付款项总额的比例		
① 机构	1,021,129.28	99.11%	265,137.20	94.13%		
② 个人	-24,703.81	-2.40%	4,213.79	1.5%		
③ 代扣社会保险	27,717.64	2.69%				
④ 代扣住房公积金(个人部分)	1,700.00	0.16%				
⑤ 个税	4,500.00	0.44%				
⑥ 东乡民政助理员工招聘			768.00	0.27%		
⑦ 工会经费			11,043.95	3.92%		
⑧ 崆峒区民政局基层救助服务人员招聘			500.00	0.18%		
合计	1,030,343.11	100.00%	281,662.94	100.00%		

7、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
1. 营业税			
2. 增值税	21,802.43	43,201.98	3%
3. 企业所得税			
4. 土地增值税			
5. 城市维护建设税	1,526.17	3,024.14	7%

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
6. 教育费附加	654.06	1,296.06	3%
7. 地方教育附加	436.07	864.04	2%
8. 房产税			
9. 土地使用税			
10. 车船使用税			
11. 代扣代缴个人所得税	3,118.90	9,725.95	
12. 印花税		992.23	
合计	27,537.63	59,104.40	—

8、净资产

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	未计入当期收入、支出的其他因素影响额	年末账面余额
1、非限定性净资产	174,030.91	376,346.22	395,070.52	-155,306.61	
2、限定性净资产	5,571,309.33	395,070.52	2,335,232.32		3,631,147.53
合计	5,745,340.24	771,416.74	2,730,302.84	-155,306.61	3,631,147.53

说明：未计入当期收入、支出的其他因素影响减少净资产 155,306.61 元，（1）2019 年补提折旧费 29,988.00 元，减少非限定性净资产 29,988.00 元；（2）超过 3 年的往来款项减少净资产 125,318.61 元，其中：应收账款坏账损失及错账调整减少净资产 99,541.00 元、其他应收款坏账损失及错账调整减少净资产 62,025.10 元、无法支付的其他应付款增加净资产 36,247.49 元，收支相抵后减少非限定性净资产 125,318.61 元。以上合计减少非限定性净资产 155,306.61 元。

9、捐赠收入

序号	项目	本年发生额	上年发生额
1	米苏尔项目	656,191.83	723,028.30
2	壹基金 2017 儿童服务站		4,555,245.90
3	壹基金 2018 净水计划	1,975,800.00	1,975,800.00
4	2018 儿童服务站甘肃、江西全国项目	1,809,020.00	2,261,275.00
5	壹基金 2018 儿童服务站陕西、吉林、辽宁、湖北项目	1,993,391.60	2,491,739.50
6	壹基金 2018 儿童服务站新疆、宁夏、黑龙江项目	791,641.20	989,551.50
7	用 ESMS 推动金融业关注环境保护	412,112.10	
8	2018 助力半边天	436,677.30	
9	儿童平安小课堂(2020 年)	868,095.00	
10	壹基金 2019 净水计划	1,982,000.00	

11	壹基金 2019 洗手计划	490,000.00	
12	壹基金 2016 年儿童服务站	412,310.50	
13	绿色母牛银行项目	298,627.00	
14	壹基金 2018 年温暖包项目	398,613.52	
15	壹基金平安小课堂(2019)	271,413.00	
16	中国妇女发展基金会“为半边天助力”	237,491.38	
17	其他	751,914.80	1,247,807.91
	合计	13,785,299.23	14,244,448.11

10、提供服务收入

序号	项目	本年发生额	上年发生额
1	2017 年世行贷款甘肃职业教育发展项目社会影响监测评估		213,592.23
2	世行甘肃文保二期社会发展监测与评估		515,020.39
3	世行文保二期社区孵化服务		693,242.72
4	第三届敦煌文博会“国家公园与生态文明建设”论坛		2,260,679.61
5	东乡族自治县民政局社会救助服务	988,031.07	
6	崆峒区民政局购买社会救助服务	1,125,192.23	
7	临夏市社会救助服务机构项目	571,715.53	
8	新疆世行总项目	262,135.92	
9	盘安镇拖神村、杨宋村特色养殖种植产业服务项目	116,504.85	
10	白银市白银区人民路街道办事处招募社会工作机构项目	235,131.07	
11	其他项目	8,737.87	360,267.96
	合计	3,307,448.54	4,042,802.91

11、政府补助收入

序号	项目	本年发生额	上年发生额
1	2018 年甘肃福彩公益金庄浪贫困地区帮扶示范项目		300,000.00
2	白银市白银区人民路街道办事处招募社会工作机构项目		250,000.00
3	东乡县民政局农村低保精准回头看第三方评估调研		235,170.00
4	盘安镇拖神村、杨宋村特色养殖种植产业服务项目		280,000.00

5	其他		40,000.00
	合计		1,105,170.00

12、投资收益

序号	项目	本年发生额	上年发生额
1	理财收益	64,941.58	9,193.46
	合计	64,941.58	9,193.46

13、其他收入

序号	项目	本年发生额	上年发生额
1	利息	5,370.39	50,805.18
2	增值税及附加税减免	3,772.31	1,165.05
3	其他	7,991.75	
	合计	17,134.45	51,805.18

14、业务活动成本

序号	项目	本年发生额	上年发生额
1	壹基金净水计划类项目	3,863,758.57	1,848,046.02
2	米苏尔资助项目	734,250.98	508,017.69
3	2017 壹乐园儿童服务站项目		5,063,342.42
4	第三届敦煌文博“国家公园与生态文明建设”论坛		1,939,952.18
5	中国妇女发展基金会“为半边天助力”		778,283.55
6	2018 儿童服务站甘肃、江西全国项目	3,304,055.11	613,167.41
7	世行文保二期社区孵化服务		482,904.29
8	东乡族自治县民政局社会救助服务	963,803.01	
9	崆峒区民政局购买社会救助服务	438,425.65	
10	2018 助力半边天	615,863.80	
11	壹基金 2018 儿童服务站陕西、吉林、辽宁、湖北项目	2,416,585.10	
12	壹基金 2018 儿童服务站新疆、宁夏、黑龙江项目	1,840,733.83	
13	儿童平安小课堂(2020 年)	647,980.00	
14	其他项目	3,938,121.50	5,618,572.05
	合计	18,763,577.55	16,852,285.61

15、管理费用

序号	项目	本年发生额	上年发生额
1	办公费		
2	工资		2,397.72
3	社会保障费	56,901.05	15,800.00
4	其他		417.21
5	法律顾问费	3,139.70	22,269.30
6	招待费		14,000.00
7	折旧费	9,917.00	
8	福利费	13,852.91	23,186.00
9	差旅费	49,669.34	6,996.55
10	工会经费		9,424.80
11	无形资产摊销	807.66	21,315.00
12	培训费	1,612.00	7,747.29
13	印花税	9,800.00	2,150.40
14	汽车费用	2,205.03	
15	差旅费	7,674.30	
16	职工教育经费	1,100.00	
17	捐赠款退回	9,870.00	
18	装修费	10,911.80	
	合计	185,000.00	
		362,460.79	125,704.27

16、其他费用

序号	项目	本年发生额	上年发生额
1	计提税金	7,671.56	
	合计	7,671.56	

五、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

本中心无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

六、受托代理业务情况的说明

本中心无受托代理业务。

七、重大资产减值情况的说明

本中心无重大资产减值情况。

八、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本中心无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

九、接受劳务捐赠情况的说明

本中心无接受劳务捐赠情况。

十、对外承诺和或有事项情况的说明

本中心无对外承诺和或有事项。

十一、资产负债表日后非调整事项的说明

本中心无资产负债表日后非调整事项

十二、需要说明的其他事项

本中心无需要说明的其他事项

上述二〇一九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。

民办非企业单位名称: (盖章)



民办非企业单位法人: (签名)

丁文彦

日期: 2020年4月9日

财务负责人: (签名)

张明奇

日期: 2020年4月9日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91620100719062595L



扫描二维码
即可查询企业信用信息
更多企业信息
请访问：监管信息

名称	甘肃恒瑞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	王文芳
经营范围	财务会计审计、验证注册资本、担任会计顾问、工程预决算、工程造价咨询、代理记账(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	壹佰万元整
成立日期	2001年03月13日
营业期限	2001年03月13日至2021年03月12日
住所	甘肃省兰州市城关区庆阳路237号



登记机关
2019年06月03日

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

名称：甘肃恒瑞会计师事务所有限公司

首席合伙人：王文芳

主任会计师：

经营场所：甘肃省兰州市城关区庆阳路237号

组织形式：有限责任

执业证书编号：62010036

批准执业文号：甘财办发〔2001〕14号

批准执业日期：2001年02月13日

证书序号：0010198

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：甘肃省财政厅

二〇〇一年六月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 王文芳
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1967年07月29日
Date of birth
工作单位 兰州恒瑞会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 620111670729052
Identity card No.

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 from

兰州恒瑞

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

甘肃恒瑞

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

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 from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

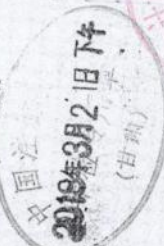
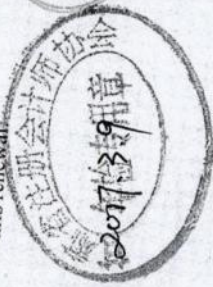
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日



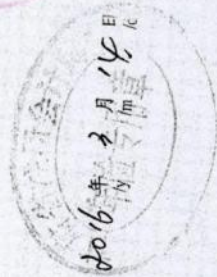
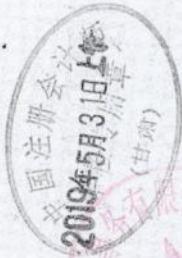
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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
月 日
日



姓名	魏萍
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1967年08月24日
Date of birth	
工作单位	兰州恒瑞会计师事务所
Working unit	
身份证号码	620102196708245822
Identity card No.	

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 from

兰州恒瑞

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年2月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

甘肃恒瑞

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年2月25日

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 from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年2月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年2月25日





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.

注册会计师协会
2016年3月14日
(日期)

注册会计师协会
2016年3月14日
(日期)

注册会计师协会
2016年3月14日
(日期)

注册会计师协会
2015年5月31日
(日期)

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

注册会计师协会
2015年5月31日
(日期)

注册会计师协会
2015年5月31日
(日期)