

基金会 2022 年度检查
财 务 审 计 报 告
内蒙古公益事业发展基金会
2022 年度

目 录

一、 审计报告

二、 审计报告附送

1、基金会基本情况统计表

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

6、基金会法人登记证书

三、呼和浩特市中和会计师事务所（普通合伙）营业执照

复印件

委托单位：内蒙古公益事业发展基金会

审计单位：呼和浩特市中和会计师事务所（普通合伙）

联系电话：13474717155

邮 箱：523785429@qq.com



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：蒙23WCZHK83U



审计报告

呼中和审字[2023]第 139 号

内蒙古公益事业发展基金会：

我们审计了后附的内蒙古公益事业发展基金会（以下简称为“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

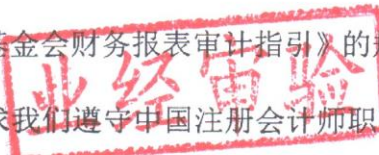
编制和公允列报财务报表是内蒙古公益事业发展基金会管理层的责任，这种责任包括：（1）按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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》和《基金会财务报表审计指引》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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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作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、审计意见

我们认为，内蒙古公益事业发展基金会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，公允反映了内蒙古公益事业发展基金会 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。



呼和浩特市中和会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 3 月 31 日

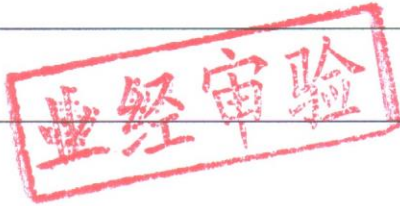


附录 1

内蒙古公益事业发展基金会基本情况统计表

2022年12月31日

基金会单位名称	内蒙古公益事业发展基金会		
登记证号		统一社会信用代码	53150000674361750J
登记时间	2008年3月24日	法定代表人	李建兴
住所	呼和浩特市赛罕区昭乌达路汇商广场 B1座21层	邮编	010010
主要经费来源	捐赠收入	电话	0471-3255091
个人会员数		单位会员数	
基本账户开户银行	包商银行呼和浩特分行新汇支行		
基本账户银行账号	610247935		
财务机构名称	财务室		
财务机构负责人	李建兴	专业技术职称	
会计姓名	杨超	专职/兼职	专职
代理记账中介机构名称			
税务登记号码			
分支（代表）机构名称			
对外投资的实体机构和投资比例	包头市广泰华工贸有限公司		



附送2

资 产 负 债 表

2022年12月31日

编制单位：内蒙古公益事业发展基金会

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	6,088.61	14,501.28	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	855,650.00	945,650.00
应收款项	3	86,354.26	86,495.74	应付工资	25		62,637.85
预付账款	4	330,130.03	317,930.03	应交税金	26		-1.41
存 货	5	41,461.50	41,461.50	预收账款	27		181,963.00
待摊费用	6	25,600.00	25,600.00	预提费用	28		
一年内到期的长期众筹科技投资	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	489,634.40	485,988.55	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	855,650.00	1,190,249.44
长期投资：							
长期股权投资	10	4,000,000.00	4,000,000.00	长期负债：			
长期众筹科技投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	4,000,000.00	4,000,000.00	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	421,228.00	421,228.00	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	162,429.03	299,643.90				
固定资产净值	15	258,798.97	121,584.10	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	855,650.00	1,190,249.44
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	258,798.97	121,584.10	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	4,730,288.31	4,468,307.67
无形资产	20			限定性净资产	40	-837,504.94	-1,050,984.46
受托代理资产：				净资产合计	41	3,892,783.37	3,417,323.21
受托代理资产	21						
资产总计	22	4,748,433.37	4,607,572.65	负债和净资产总计	42	4,748,433.37	4,607,572.65

单位负责人：

制表：

复核：



附送3

业 务 活 动 表

2022年度

编制单位：内蒙古公益事业发展基金会

单位：元

项 目	行次	本 年 累 计 数			上 年 累 计 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	55,416.01	3,339,384.20	3,394,800.21	185,428.92	4,580,965.44	4,766,394.36
会费收入	2						
提供服务收入	3				31,683.17		31,683.17
商品销售收入	4						
政府补助收入	5	2,500.00		2,500.00			
投资收益	6						
其他收入	7				316.83		316.83
收入合计	8	57,916.01	3,339,384.20	3,397,300.21	217,428.92	4,580,965.44	4,798,394.36
二、费用	9						
（一）业务活动成本	10	27,190.71	3,552,863.72	3,580,054.43	243,151.92	4,261,798.60	4,504,950.52
其中：①捐赠项目成本	11	27,190.71	3,552,863.72	3,580,054.43	243,151.92	4,261,798.60	4,504,950.52
②提供服务成本	12						
③销售商品成本	13						
④会员服务成本	14						
⑤业务活动税金及附加	15						
（二）管理费用	16	292,468.84		292,468.84	432,386.80		432,386.80
（三）筹资费用	17	51.71		51.71	-77.38		-77.38
（四）其他费用	18						
费用合计	19	319,711.26	3,552,863.72	3,872,574.98	675,461.34	4,261,798.60	4,937,259.94
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	21	-261,795.25	-213,479.52	-475,274.77	-458,032.42	319,166.84	-138,865.58

业经审验

单位负责人：

制表：

复核：



附送 4

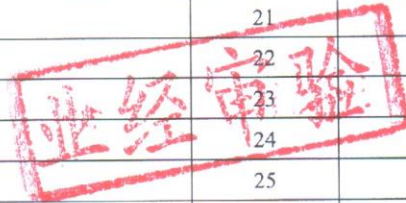
现金流量表

2022年度

编制单位：内蒙古公益事业发展基金会

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	3,397,158.73
收取会费收到的现金	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	987,309.27
现金流入小计	8	4,384,468.00
提供捐赠或者资助支付的现金	9	3,849,394.03
支付给员工以及为员工支付的现金	10	237,307.79
购买商品、接受服务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	289,353.51
现金流出小计	13	4,376,055.33
业务活动产生的现金流量净额	14	8,412.67
二、投资活动产生的现金流量：	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	
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	
投资活动产生的现金流量净额	25	
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额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	8,412.67



单位负责人：

制表：

复核：



财务报表附注

截止 2022 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

内蒙古公益事业发展基金会(以下简称“本单位”)于 2008 年 3 月 24 日经内蒙古自治区民政厅批准登记, 登记证书有效日期自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。注册资金: 肆佰万元整; 统一社会信用代码: 53150000674261750J 号; 法定代表人: 李建兴; 住所: 呼市赛罕区昭乌达路汇商广场 B1 座 21 层; 业务范围: 募集、使用、管理基金, 开展扶老、扶残、救孤、济困等公益活动, 承接政府委托的相关活动。

二、财务报表的编制基础

本单位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、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1、会计制度

本单位执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本单位以公历 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本单位以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本单位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、货币资金核算方法

本单位设置现金和银行存款日记账。按照业务发生顺序逐日逐笔登记。

现金的核算做到日清月结, 其账面余额与库存数相符; 银行存款的账面余额与银行对账单定期核对, 并与按月编制的银行存款余额调节表调节相符。

6、应收款项核算方法



应收款项是指本单位在日常业务活动过程中发生的各项应收未收众筹科技,包括应收票据、应收账款和其他应收款等。

(1) 应收款项按照实际发生额入账,并按照往来单位或个人等设置明细账,进行明细核算。

(2) 期末,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。

7、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:

固定资产类别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物			
机器设备			
运输设备			
电子设备	3	5%	
融资租入固定资产			
办公家具	5	5%	
其他设备			

(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。

8、应付款项核算方法

应付款项是指本单位在日常业务活动过程中发生的各项应付票据、应付账款和其他应付款等应付未付款项。

9、应交税金核算方法

应交税金是指本单位应交未交的各种税费。如增值税、企业所得税、代扣代缴的个人所



得税、城市维护建设税、地方教育费附加、水利建设基金等。

10、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。

11、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。收入按照其来源分为会费收入、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。

本单位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。

本单位在确认收入时，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，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，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。

会费收入，在实际收到时确认收入；如果一次性收取多年会费时，按照会费的实际所属年度分期确认收入。

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；但当本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，根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

12、成本费用划分原则

本单位支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

（1）“业务活动成本”科目，核算本单位为了实现业务活动成本目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。如果本单位从事的项目、提供的服务或者开展的业务比较单一，



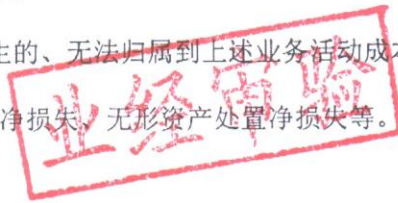
可以将相关费用全部归集在“业务活动成本”项目下进行核算和列报;如果本单位从事的项目、提供的服务或者开展的业务种类较多,在“业务活动成本”项目下分别项目、服务或者业务大类进行核算和列报。

(2) “管理费用”科目,核算本单位为组织和管理业务活动所发生的各项费用。包括董事会(或者理事会或者类似权利机构)经费和行政管理人员的工资、奖金、住房公积金、住房补贴、社会保障费、离退休人员工资与补助,以及办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、折旧费、修理费、租赁费、无形资产摊销费、资产盘亏损失、资产减值损失、因预计负债所产生的损失、聘请中介机构费和应偿还的捐赠资产等。其中,福利费按照董事会、理事会或类似权力机构等的规定据实列支。

(3) “筹资费用”科目,核算本单位为筹集业务活动所需资金而发生的费用,包括为了获得捐赠资产而发生的费用以及计入当期费用的借款费用、汇兑损失(减汇兑收益)等。

为了获得捐赠资产而发生的费用包括举办募款活动费、准备、印刷和发放募款宣传资料费以及其他与募款或者争取捐赠资产有关的费用。

(4) “其他费用”科目,核算本单位发生的、无法归属到上述业务活动成本、管理费用或者筹资费用中的费用,包括固定资产处置净损失、无形资产处置净损失等。



13、重要会计政策变更情况的说明:

本单位无重要会计政策变更情况的说明。

四、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、本单位负责人(理事长、理事)的姓名、在本单位领取报酬的负责人数、领取报酬的金额

负责人姓名	单位职务	是否在单位领取报酬	领取报酬金额
李建兴	会长	否	-
付海娟	秘书长	是	100,800.00
丁剑刚	副秘书长	否	

2、 本单位工作人员总数、各部门职工数量、工资总额、人均工资

部 门	职工人数	本年工资总额	年人均工资额
(1) 办公室	1	100,800.00	100,800.00
(2) 财务室	1	48,000.00	4,8000.00



部 门	职工人数	本年工资总额	年人均工资额
(3) 项目部	3	162,000.00	54,000.00
合 计	5	310,800.00	303,600.00

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币		999.34
银行存款	人民币	6,088.61	13,501.94
合 计		6,088.61	14,501.28

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄：

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	81,060.05		81,060.05	141.48		141.48
1-2 年	4,694.21		4,694.21	81,060.05		81,060.05
2-3 年	600.00		600.00	5,294.21		5,294.21
合 计	86,354.26		86,354.26	86,495.74		86,495.74

(2) 其他应收款客户：

客户名称		年初数		年末数		欠款	欠款
		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%	时间	原因
①	中国电信	76.95	0.09%	76.95	0.09%	2020	预付通讯费
②	职工社保	-250.00	-0.29%	-250.00	-0.29%	2020	社保个人部分
③	内蒙古图王广 告有限公司	600.00	0.69%	600.00	0.69%	2019	押金
④	个人所得税	440.31	0.51%	440.31	0.51%	2020	个人所得税
⑤	海深龙	3,500.00	4.05%	3,500.00	4.05%	2020	借款
⑥	出勤扣款	-113.00	-0.13%	-113.00	-0.13%	2020	借款
⑦	袁建军	82,100.00	95.07%	82,100.00	94.92%	2021	借款
⑧	付海娟			141.48	0.16%	2022	借款
合 计		86,354.26	100%	86,495.74	100%		

3、预付账款

(3) 预付账款账龄：



账 龄	年初数			年末数		
	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	330,130.03	-	330,130.03	1,000.00	-	1,000.00
1-2 年		-		316,930.03	-	316,930.03
2-3 年						
合 计	330,130.03	-	330,130.03	317,930.03	-	317,930.03

(4) 预付账款客户:

客户名称	年初数		年末数		欠款	欠款
	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%	时间	原因
① 内蒙古德蒙康复辅具技术有限公司	316,096.00	95.75%	316,096.00	99.42%	2021	防疫用品款
② 中国电信	834.03	0.25%	1,834.03	0.58%	2021-2022	预付通讯费
③ 内蒙古华宴酒店管理有限责任公司	13,200.00	4.00%				
合 计	330,130.03	100%	317,930.03	100%	—	

4、 存货

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
库存商品	39,005.00			39,005.00
低值易耗品	2,456.50			2,456.50
合计	41,461.50			41,461.50

5、 待摊费用

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
网站设计开发费	25,600.00			25,600.00
合计	25,600.00			25,600.00

6、 长期股权投资

被投资单位	年初账面余额	期末账面余额
包头市广泰华工贸有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

7、 固定资产

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	421,228.00			421,228.00



项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公家具	18,000.00			18,000.00
电子设备	403,228.00			403,228.00
二、累计折旧合计	162,429.03	137,214.87		299,643.90
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公家具	7,125.00	3,420.00		10,545.00
电子设备	155,304.03	133,794.87		289,098.90
三、固定资产账面价值合计	258,798.97		137,214.87	121,584.10
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公家具	10,875.00		3,420.00	7,455.00
电子设备	247,923.97		133,794.87	114,129.10

(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
自用	421,228.00	162,429.03	258,798.97	421,228.00	299,643.90	121,584.10
合 计	421,228.00	162,429.03	258,798.97	421,228.00	299,643.90	121,584.10

8、 应付账款

(1) 应付账款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内		
1-2 年	2,000.00	欠款
2-3 年		
合 计	2,000.00	

(2) 应付账款客户：

序号	单位名称	期末余额	占其他应付款比例%	性质
①	玉泉区笑笑图文快印部	2,000.00	100%	负债类
	合 计	2,000.00	100%	

9、 其他应付款

(1) 其他应付款账龄



账 龄	年末数	款项内容
1 年以内	90,000.00	借款
1-2 年	300,650.00	借款
2-3 年	553,000.00	借款
合 计	943,650.00	

(3) 其他应付款客户:

序号	单位名称	期末余额	占其他应付款比例%	性质
①	鄂尔多斯黄河商学院	500,000.00	52.99%	负债类
②	公共事务服务中心	35,000.00	3.71%	负债类
③	袁建军	27,250.00	2.89%	负债类
④	付海娟	240,000.00	25.43%	负债类
⑤	谭学超	1,400.00	0.15%	负债类
⑥	孙翔宇	140,000.00	14.84%	负债类
合 计		943,650.00	100%	

10、应付职工薪酬

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
工资		192,892.36	130,254.51	62,637.85
合计		192,892.36	130,254.51	62,637.85

11、应交税费

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
个人所得税		41.64	43.05	-1.41
合计		41.64	43.05	-1.41

12、预收账款

(1) 预收账款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内		
1-2 年	181,963.00	待转收入
2-3 年		
合 计	181,963.00	

(2) 预收账款客户:

序号	单位名称	期末余额	占其他应付款比例%	性质
①	内蒙古一壶天名烟名酒有限责任公司	10,000.00	5%	负债类
②	内蒙古瑞达伟业商贸有限公司	10,000.00	5%	负债类
③	内蒙古中烟华贸营销有限公司	10,000.00	5%	负债类
④	内蒙古祥合斌途商贸有限公司	10,000.00	5%	负债类



⑤	呼和浩特市乾尊云峰商贸有限公司	10,000.00	5%	负债类
⑥	屈健	100,000.00	55%	负债类
⑦	内蒙古全盟链科技有限公司	3,600.00	2%	负债类
⑧	内蒙古鸿呈贺工程项目管理有限公司	5,000.00	3%	负债类
⑨	李建兴	23,363.00	13%	负债类
合 计		181,963.00	100%	

13、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产	-837,504.94	3,339,384.20	3,552,863.72	-1,050,984.46
2. 非限定性净资产	4,730,288.31	57,916.01	319,896.65	4,468,307.67
合 计	3,892,783.37	3,397,300.21	3,872,760.37	3,417,323.21

14、收入

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	55,416.01	3,339,384.20	3,394,800.21	185,428.92	4,580,965.44	4,766,394.36
会费收入						
提供服务收入				31,683.17		31,683.17
商品销售收入						
政府补助收入	2,500.00		2,500.00			
投资收益						
其他收入				316.83		316.83
合 计	57,916.01	3,339,384.20	3,397,300.21	217,428.92	4,580,965.44	4,798,394.36

(1) 捐赠收入

项 目	本年发生额	上年发生额
项目捐赠	3,394,800.21	4,766,394.36
合 计	3,394,800.21	4,766,394.36

(2) 政府补助收入

项 目	本年发生额	上年发生额
留工培训补助金	2,500.00	
税收优惠		316.83
合 计	2,500.00	316.83

15、业务活动成本

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠项目成本	27,190.71	3,552,863.72	3,580,054.43	243,151.92	4,261,798.60	4,504,950.52



合 计	27,190.71	3,552,863.72	3,580,054.43	243,151.92	4,261,798.60	4,504,950.52
-----	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

16、管理费用

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
工资	59,936.74		59,936.74	147,292.09		147,292.09
差旅费	8,010.22		8,010.22	7,323.96		7,323.96
业务招待费	578.00		578.00	9,882.00		9,882.00
邮寄费	105.40		105.40	851.00		851.00
办公费	10,919.00		10,919.00	26,833.67		26,833.67
交通费	4,218.00		4,218.00	5,018.50		5,018.50
折旧费	137,214.87		137,214.87			
审计费				5,300.00		5,300.00
制作费	905.00		905.00	5,887.00		5,887.00
职工社保	67,781.61		67,781.61	71,101.32		71,101.32
采暖费				3,000.00		3,000.00
职工福利费	2,800.00		2,800.00	5,569.39		5,569.39
服装费				2,800.00		2,800.00
其它费用				4,313.00		4,313.00
合 计	292,468.84		292,468.84	295,171.93		295,171.93

17、筹资费用

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
利息	-428.29		-428.29	-574.88		-574.88
手续费	480.00		480.00	497.50		497.50
合 计	51.71		51.71	-77.38		-77.38

六、关联方关系及关联方交易的说明

本单位无关联方关系及关联方交易。

七、限定性净资产转为非限定性净资产：无。

八、净资产变动额

2022 年度净资产变动额为-475,460.16 元。收入合计 3,397,300.21 元，费用合计 3,872,574.98 元，净资产变动额为收入合计减去费用合计，净资产减少-475,460.16 元。

资产负债表净资产年初数 3,892,783.37 元，年末数 3,417,323.21 元，净资产减少 475,460.16 元。比 2021 年度净资产变动额相差 477,110.87 元，原因是本年度支出大于收入，故本年度净资产减少。



九、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

本单位无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十、受托代理业务情况的说明

本单位无受托代理业务。

十一、重大资产减值情况的说明

本单位无重大资产减值情况。

十二、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本单位无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十三、接受劳务捐赠情况的说明

本单位无接受劳务捐赠情况。

十四、对外承诺和或有事项情况的说明

本单位无对外承诺和或有事项。

十五、资产负债表日后非调整事项的说明

本单位无资产负债表日后非调整事项。

十六、需要说明的其他事项

本单位无需要说明的其他事项。

上述 2022 年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：内蒙古公益事业发展基金会（印章）

基金会负责人：
（签字）

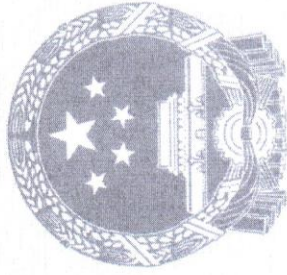
基金会财务负责人：
（签字）

日期：2023 年 3 月 31 日

日期：2023 年 3 月 31 日



副本



统一社会信用代码: 53150000674361750J

名称 内蒙古公益事业发展基金会

住所 呼和浩特市赛罕区昭乌达路汇商广场

B1座21层

法定代表人 李建兴

基金会法人 登记证书

(慈善组织)

注册资金 肆佰万元整

业务范围 募集、使用、管理基金，开展扶老、助残、救孤、济困等公益活动，承接政府委托的相关活动。

发证机关: 内蒙古自治区民政厅

发证日期: 2008年8月24日

有效期限: 自2021年1月1日至2023年6月30日



营业执照

(副本) (副本号:1-1)

注册号 91150102MA0N080T77

名称	呼和浩特市中和会计师事务所(普通合伙)
类型	普通合伙
主要经营场所	呼和浩特新城区新华东街奈伦国际A座15楼1508号
执行事务合伙人	李琼(委派代表:李琼)
成立日期	2016年11月07日
合伙期限	2016年11月07日至长期
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,出具有关的报告,法律法规的其他审计业务,会计咨询,会计服务业务。(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)



登记机关



2016 年 11 月 07 日



会计师事务所

执业证书

名称：呼和浩特市中和会计师事务所
(普通合伙)

首席合伙人：李琼

主任会计师：

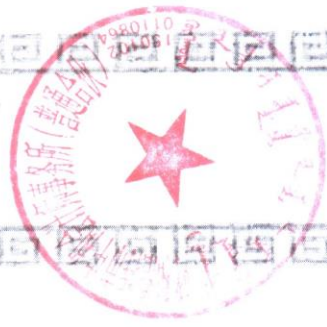
经营场所：呼和浩特市新城区新华东街
奈伦国际A座15楼1508号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：15010354

批准执业文号：内财会〔2017〕24号

批准执业日期：2017-01-09



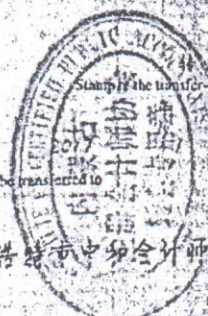
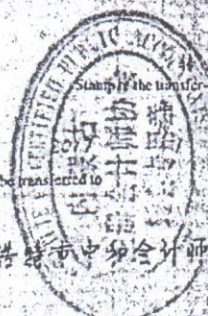
说明

证书序号：0010788

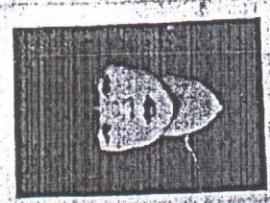
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：内蒙古自治区财政厅
二〇一七年三月十五日

中华人民共和国财政部制

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		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	内蒙古升恒会计师 事务所 CPA	同意调出 Agree the holder to be transferred from	内蒙古升恒会计师 事务所 CPA
同意调入 Agree the holder to be transferred to	呼和浩特市中和会计师 事务所 CPA	同意调入 Agree the holder to be transferred to	呼和浩特市中和会计师 事务所 CPA
			
转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2017 年 月 日		转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2017 年 月 日	
转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2017 年 月 日		转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2017 年 月 日	



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS		李琼2022年度年检通过	
			
姓名 Full name	李琼	性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1973-04-17	工作单位 Working unit	内蒙古升恒会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No.	152701730417098		

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

内蒙古升恒会计师

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

呼和浩特市中和会计师

事务所
CPAs

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

2017 年 月 日
/y /m /d

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
/y /m /d

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
/y /m /d



崔树金2022年度年检通过

姓名	崔树金
性别	男
出生日期	1967-02-07
工作单位	内蒙古升恒会计师事务所有限公司
身份证号码	150204670207121
Identity card No.	

