

浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会
南湖社区共富专项基金
专项审计报告

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。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：浙24CWEBUJM7





浙江中铭会计师事务所有限公司

正本

地址 中国嘉兴由拳路309号紫御大厦19F 邮编314001
电话 86-573-82087078 传真 86-573-82069352
Http://www.zjzmcpa.com

专项审计报告

浙中会专[2024]第 1128 号

浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会：

我们接受浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会委托，对浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会南湖社区共富专项基金（以下简称“南湖社区共富专项基金”）2023 年度的财务收支情况进行就地审计。提供真实、合法、完整的审计资料是浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会管理层的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对南湖社区共富专项基金 2023 年度的财务收支情况发表审计意见。

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守则，审计工作涉及实施审计程序，以获取相关的审计证据，在审计过程中，我们结合南湖社区共富专项基金的实际情况，对浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会提供的会计账簿、会计凭证等相关材料实施了包括检查会计记录等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：

一、基本情况

浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会南湖社区共富专项基金，由浙江省嘉兴市南湖区南湖街道办事处和浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会共同发起，于 2022 年 3 月 10 日成立。基金初始资金人民币 300 万元，其中浙江省嘉兴市南湖区南湖街道办事处和浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会各出资 100 万元，约定 200 万元为不动本（从每年产生的收益中做支出），其余资金为流动资金，由双方及爱心企业、爱心人士共同出资成立。南



湖社区共富专项基金旨在以党建统领为核、为民服务为本、红色根脉为基、红色基因之魂，以打造“第一红色社区”为总目标，建设邻里和睦、生活美好的“和美南湖”党建品牌，将南湖社区建设成为标杆示范型村级组织。基金每年按照不低于上年基金余额的 8%的比例安排公益慈善项目（首年除外）。

二、2023 年度财务收支情况

（一）2023 年度总收入为 38,124.99 元，其中：

1、捐赠收入 9,124.99 元，系一碗长寿面的邻里伙伴计划捐赠 6,234.99 元；湖河携手行动——共富香囊项目捐赠 2,890.00 元。

2、其他收入 29,000.00 元，系工行 200 万整存整取一年定存利息收入 29,000.00 元。

（二）2023 年度总支出为 2,768.86 元，其中：

1、业务活动成本公益项目支出 1,174.87 元，系一碗长寿面的邻里伙伴计划支出 1,174.87 元。

2、业务活动成本直接运行费用 1,593.99 元，系 2022 年专项审计费 1,500.00 元；2023 年行政管理费 93.99 元。

（三）2023 年度财务收支结余 35,356.13 元。截至 2023 年 12 月 31 日，南湖社区共富专项基金结余 2,038,385.55 元。

三、其他事项说明

（一）本基金业务活动成本公益项目支出 1,174.87 元，占上年基金余额 2,003,029.42 元的 0.06%，不符合基金每年按照不低于上年基金余额的 8%的比例安排公益慈善项目（首年除外）的规定。基于 2023 年机构调整和人事变动等原因，专项基金初始规模 300 万未筹集完成，且管理委员会未成立，目前成立双方正在协商推进中。



(二) 协议约定, 浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会每年收取南湖社区共富专项基金当年支出金额的 8% 作为行政管理费。

附件:

2023 年度业务活动表

浙江中铭会计师事务所有限公司



中国注册会计师:



中国注册会计师:



报告日期: 2024 年 3 月 31 日



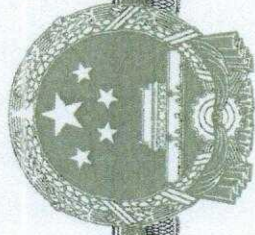


业务活动表

编制单位：浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会南湖社区共富专项基金 2023年度 单位：元

项 目	行次	非限定性	限定性	合计
一、收 入				
其中：捐赠收入	1		9,124.99	9,124.99
会费收入	2			-
提供服务收入	3			-
商品销售收入	4			-
政府补助收入	5			-
投资收益	6			-
其他收入	7		29,000.00	29,000.00
收入合计	8	-	38,124.99	38,124.99
二、费 用				
（一）业务活动成本	9	2,768.86		2,768.86
（二）管理费用	17			-
（三）筹资费用	20			-
（四）其他费用	21			-
费用合计	22	2,768.86	-	2,768.86
三、限定性净资产转为非限定性净资产	23	2,768.86	-2,768.86	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	24	-	35,356.13	35,356.13





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330401684507709P (1/1)

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



名称	浙江中铭会计师事务所有限公司	注册资本	贰佰万元整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2009年01月09日
法定代表人	沈凯军	营业期限	2009年01月09日至2029年01月08日
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；法规规定的其他业务；企业信用征集、评定，企业资质信及履约能力评估。(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)		

与原件核对相符
再次复印无效

登记机关



2021年12月15日