

浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会
毛源昌圆梦专项基金
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247RBXC9ES





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 1139 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毛源昌圆梦专项基金(以下简称“毛源昌圆梦专项基金”)的财务收支情况进行了就地审计。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毛源昌圆梦专项基金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，我们结合毛源昌圆梦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毛源昌圆梦专项基金，由浙江毛源昌公益基金会联合浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会共同发起设立，本基金初始资金 10 万元，于 2021 年 8 月 17 日成立。毛源昌圆梦专项基金宗旨为公募合作以及公益项目推广。资金资助范围包括开展教育帮扶、困难家庭帮扶以及开展青少年儿童视力保护等相关公益活动。基金初始资金在项



目中滚动使用，且本基金每年年末账面余额不少于 10 万元，以保持基金持续良好的运行。

二、2023 年度财务收支情况

（一）2023 年度收入情况：收入共计 1,320,007.90 元，均为捐赠收入，其中：

浙江毛源昌公益基金会捐赠价值 1,151,500.00 元的眼镜 3103 副；浙江毛源昌公益基金会捐赠价值 150,745.00 元的物资及资金；浙江毛源昌公益基金会捐赠价值 17,400.00 元的图书 1160 本；验光随手捐项目捐赠 207.90 元；嘉兴毛源昌眼镜有限公司捐赠资金 155.00 元。

（二）2023 年度支出情况：支出共计 1,301,310.40 元，其中：

1、业务活动成本公益项目支出 1,299,800.00 元，系捐那曲市色尼区援藏项目领导小组 3103 副眼镜支出 1,151,500.00 元；南湖区德育先进工作者、中小学（幼儿园）优秀班主任表彰支出 130,000.00 元；贵州六盘水图书捐赠（含运费）18,300.00 元。

2、业务活动成本直接运行费用 1,510.40 元，系 2022 年专项审计费 1,500.00 元；单个备案公募行政管理费 10.40 元。

（三）2023 年度财务收支结余 18,697.50 元。截止 2023 年 12 月 31 日，毛源昌圆梦专项基金累计结余 231,995.58 元。

三、其他事项说明

（一）基金本年年末账面余额 231,995.58 元，符合基金每年年末账面余额不少于 10 万元的规定。

（二）为鼓励公募项目发展，首年不收取公募管理费。从第二个自然年度起，对正式备案及推广的单个公募项目，收取上年支出总额的百分之五作为管



理费，用于平台项目维护、公募推广等。

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

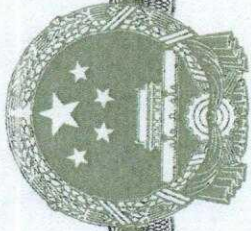
编制单位：浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会毛源昌圆梦专项基金

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		1,320,007.90	1,320,007.90
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			-
收入合计	8	-	1,320,007.90	1,320,007.90
二、费 用				
(一) 业务活动成本	9	1,301,310.40		1,301,310.40
(二) 管理费用	17			-
(三) 筹资费用	20			-
(四) 其他费用	21			-
费用合计	22	1,301,310.40	-	1,301,310.40
三、限定性净资产转为非限定性净资产	23	1,301,310.40	-1,301,310.40	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	24	-	18,697.50	18,697.50





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

类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人

沈凯军

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)

注册资本 贰佰万元整

成立日期 2009年01月09日

营业期限 2009年01月09日至2029年01月08日

住所 嘉兴市由拳路309号紫御大厦1901室

与原件核对相符
再次复印无效

登记机关



2021年12月15日