

深圳市南山区慈善会
审 计 报 告
2022 年度

目 录

	页次
一、审计报告	1-3
二、社会组织基本情况统计表	4
三、资产负债表	5
四、业务活动表	6
五、现金流量表	7
六、附注	8-26

委托单位：深圳市南山区慈善会

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

联系电话：（0755）83753711

传真号码：（0755）83753955

网 址：<http://www.Reanda.com>

审 计 报 告

利安达审字【2023】粤 A2166 号

深圳市南山区慈善会：

我们审计了深圳市南山区慈善会（以下简称“慈善会”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度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《社会组织管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是慈善会管理层的责任。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）作出合理的会计估计。

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的财务报表重大风险的评估。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、基本情况

深圳市南山区慈善会于 2007 年 11 月 13 日经南山区民政局批准登记，持有社会团体法人登记证书，统一社会信用代码为：514403056685157174，有效期限

自 2020 年 09 月 10 日至 2024 年 09 月 10 日。法定代表人：刘德东。

业务范围：筹集慈善资金和物资；开展慈善交流和各类慈善交流和各类慈善公益活动。

住所：深圳市南山区前海路 1366 号爱心大厦二楼。

业务主管单位：深圳市南山区民政局。

四、财务状况

1、慈善会截至 2022 年 12 月 31 日资产总额为 76,036,698.68 元。其中：货币资金 75,725,369.25 元，应收款项 2,904.00 元，固定资产 308,425.43 元。

2、慈善会截至 2022 年 12 月 31 日负债总额为 187,763.18 元。其中：应交税金 17,621.61 元，其他应付款 170,141.57 元。

3、慈善会截至 2022 年 12 月 31 日净资产总额为 75,848,935.50 元。其中：非限定性净资产 2,298,497.46 元，限定性净资产 73,550,438.04 元。

4、慈善会 2022 年度收入总额为 35,692,028.01 元。其中：捐赠收入 32,626,458.00 元，政府补助收入 2,541,300.00 元，其他收入 524,270.01 元。

5、慈善会 2022 年度费用总额为 23,832,018.75 元。其中：捐赠支出 21,885,676.58 元，管理费用 1,946,342.17 元。

慈善会 2022 年度公益事业支出 21,885,676.58 元，上年收入合计 49,875,566.58 元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入 0.00 元，于上年解除时间限定的净资产 0.00 元，调整后的上年度收入合计 49,875,566.58 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 43.88%；工作人员工资福利 899,068.99 元，行政办公支出 1,047,273.18 元，工作人员工资福利和行政办公支出为财政拨款，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 0.00%。

五、审计意见

我们认为，慈善会财务报表已经按照《社会组织管理条例》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慈善会 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。

(本页无正文)



中国·深圳

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二三年三月二十八

深圳市南山区慈善会 基本情况统计表

2022年12月31日

社会团体名称	深圳市南山区慈善会		
登记时间	2007年11月13日	法人代表	刘德东
住所	深圳市南山区前海路1366号爱心大厦二楼	邮编	518059
统一社会信用代码	514403056685157174		
主要经费来源	社会捐赠	电话	0755-86242000
个人会员数	55	单位会员数	198
开户银行	中国银行深圳市分行南头支行		
银行帐号	761457931624		
财务机构负责人		专业技术职称	
会计姓名	刘玉英	专职/兼职	兼职
会费标准	个人会员	事业单位、社会团体会员	企业会员
设有银行账号的分支机构、代表机构	无		
实体机构	无		

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：深圳市南山区慈善会

金额单位：人民币元

资 产	附注	年初数	年末数	负债和净资产	附注	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	63,696,273.31	75,725,369.25	短期借款			
短期投资				应付款项			
应收款项	2	1,980.00	2,904.00	应付工资			
预付账款				应交税金	4	15,320.08	17,621.61
存货				预收账款			
待摊费用				其他应付款	5	165,641.57	170,141.57
一年内到期的长期债权投资				预计负债			
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
流动资产合计		63,698,253.31	75,728,273.25	其他流动负债			
				流动负债合计		180,961.65	187,763.18
长期投资：							
长期股权投资				长期负债：			
长期债权投资				长期借款			
长期投资合计				长期应付款			
固定资产：				其他长期负债			
固定资产原价	3	543,592.00	545,242.00	长期负债合计			
减：累计折旧	3	79,098.38	236,816.57				
固定资产净值	3	464,493.62	308,425.43	受托代理负债：			
在建工程				受托代理负债			
文物文化资产				负债合计		180,961.65	187,763.18
固定资产清理							
固定资产合计	3	464,493.62	308,425.43	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	6	3,713,428.66	2,298,497.46
无形资产				限定性净资产	7	60,268,356.62	73,550,438.04
受托代理资产：				净资产合计		63,981,785.28	75,848,935.50
受托代理资产							
资产总计		64,162,746.93	76,036,698.68	负债和净资产总计		64,162,746.93	76,036,698.68

(载于第8页至第26页的财务报表附注是本财务报表的组成部分)

第5页至第7页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘书芝 李凯

业务活动表

2022年度

金额单位：人民币元

编制单位：深圳市南山区慈善会

项 目	附注	2022年度			2021年度		
		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	8		32,626,458.00	32,626,458.00		49,875,566.58	49,875,566.58
会费收入				-			-
提供服务收入				-			-
商品销售收入				-			-
政府补助收入	9		2,541,300.00	2,541,300.00		2,191,100.00	2,191,100.00
投资收益				-			-
其他收入	10	524,270.01		524,270.01	486,087.92		486,087.92
收入合计		524,270.01	35,167,758.00	35,692,028.01	486,087.92	52,066,666.58	52,552,754.50
二、费用							
（一）捐赠支出	11		21,885,676.58	21,885,676.58		28,229,917.21	28,229,917.21
其中：定向支付			20,421,970.38	20,421,970.38		27,146,911.01	27,146,911.01
非定向支出			1,463,706.20	1,463,706.20		1,083,006.20	1,083,006.20
赠与				-			-
其他支出				-			-
（二）管理费用	12	1,946,342.17		1,946,342.17	2,562,115.97		2,562,115.97
（三）筹资费用							
（四）其他费用							
费用合计		1,946,342.17	21,885,676.58	23,832,018.75	2,562,115.97	28,229,917.21	30,792,033.18
三、限定性净资产转为非限定性净资产							
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）		-1,422,072.16	13,282,081.42	11,860,009.26	-2,076,028.05	23,836,749.37	21,760,721.32

（载于第8页至第26页的财务报表附注是本财务报表的组成部分）

第5页至第7页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

刘 葵 6 李 凯

会计机构负责人：

现金流量表

2022年度

金额单位：人民币元

编制单位：深圳市南山区慈善会

项 目	行次	2022年度	2021年度
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	32,626,458.00	49,875,566.58
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3		
销售商品收到的现金	4		
政府补助收到的现金	5	2,541,300.00	2,191,100.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	524,270.01	486,087.92
现金流入小计	13	35,692,028.01	52,552,754.50
提供捐赠或者资助支付的现金	14	21,885,676.58	28,229,917.21
支付给员工以及为员工支付的现金	15	899,068.99	899,255.48
购买商品、接受服务支付的现金	16		
支付的其他与业务活动有关的现金	19	876,536.50	2,412,784.42
现金流出小计	23	23,661,282.07	31,541,957.11
业务活动产生的现金流量净额	24	12,030,745.94	21,010,797.39
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		
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34		
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	1,650.00	15,980.00
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	1,650.00	15,980.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-1,650.00	-15,980.00
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	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	12,029,095.94	20,994,817.39

（载于第8页至第26页的财务报表附注是本财务报表的组成部分）

第5页至第7页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘霞 李凯

深圳市南山区慈善会**财务报表附注**

截至 2022 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额以人民币元为单位)

一、基本情况

深圳市南山区慈善会于 2007 年 11 月 13 日经深圳市南山区民政局批准登记, 持有社会团体法人登记证书, 统一社会信用代码为: 514403056685157174, 有效期限自 2020 年 09 月 10 日至 2024 年 09 月 10 日。法定代表人: 刘德东。

业务范围: 筹集慈善资金和物资; 开展慈善交流和各类慈善交流和各类慈善公益活动。

住所: 深圳市南山区前海路 1366 号爱心大厦二楼。

业务主管单位: 深圳市南山区民政局。

二、财务报表的编制基础

慈善会管理层对社会组织持续运营能力评估后, 认为慈善会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况, 慈善会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

慈善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、完整地反映了慈善会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策**1、会计制度**

慈善会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

慈善会采用公历年度, 即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

慈善会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

慈善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

慈善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

短期投资指慈善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、应收及预付款项

是指民间非营利组织在日常活动中发生的各项债权，包括：应收款项（含：应收账款及其他应收款）和预付账款等。

8、存货核算方法

（1）存货分类

慈善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

慈善会材料、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：

慈善会存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

慈善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

(2) 长期债权投资

慈善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

慈善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、固定资产计价和折旧方法

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计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限和扣除残值(原值的 5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:

固定资产类别	使用年限	年折旧率%
电子设备	5	19
办公设备	5	19

(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。

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、流动负债及长期负债

流动负债是指将在 1 年内(含 1 年)偿还的负债。包括短期借款、应付款项、应付工资、应交税金、预收款项、预提费用和预计负债。

长期负债是指偿还期在 1 年以上(不含 1 年)的负债。包括长期借款及长期应付款等。

13、受托代理资产

受托代理资产是指慈善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，慈善会将其确认为负债，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）该义务是社会组织承担的现时义务。
- （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。

（1）长期股权投资

慈善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。

16、收入的分类及确认

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、会费收入、提供服务收入、政府补助收入、商品销售收入、投资收益和其他收入等。

（1）捐赠收入是指民间非营利组织接受其他单位或者个人捐赠所取得的收入。

（2）会费收入是指民间非营利组织根据章程等的规定向会员收取的会费收入。

（3）提供服务收入是指民间非营利组织根据章程等的规定向其服务对象提供服务取得的收入，包括学费收入、医疗费收入、培训收入等。

（4）政府补助收入是指民间非营利组织接受政府拨款或政府机构给予的补助而取得的收入。

(5) 商品销售收入是指民间非营利组织销售商品（如出版物、药品等）所形成的收入。

(6) 投资收益是指民间非营利组织因对外投资取得的投资净损益。

民间非营利组织如果有除上述捐赠收入、会费收入、提供服务收入、政府补助收入、商品销售收入、投资收益之外的其他主要业务活动收入，也应当单独核算。

(7) 其他收入是指除上述主要业务活动收入以外的其他收入，如固定资产处置净收入、无形资产处置净收入等。

一般情况下，对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；对于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；但当慈善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。

民间非营利组织不确认接受的劳务捐赠，但应当在报表附注中作相应的披露。

17、费用的确认

费用是指民间非营利组织为开展业务活动所发生的、导致本期净资产减少的经济利益或者服务潜力的流出。费用应当按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用和其他费用等。

(1) 业务活动成本，是指民间非营利组织为了实现其业务活动目标、开展其项目活动或提供服务所发生的费用。如果民间非营利组织从事的项目、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；如果民间非营利组织从事的项目、提供的服务或者开展的业务种类较多，民间非营利组织应当在“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，是指民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。包括民间非营利组织董事会（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受赠资产等。其中，福利费应当依法根据民间非营组织的管理权限，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，是指民间非营利组织为筹集业务活动所需资金而发生的费用，包括民间非营利组织为了获得捐赠资产而发生的费用以及应当计入当期费用的借款费用、汇兑损失（减汇兑收益）等。民间非营利组织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，是指民间非营利组织发生的、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。

民间非营利组织的某些费用如果属于多项业务活动或者属于业务活动、管理活动和筹资活动等共同发生的，而且不能直接归属于某一类活动，应当将这些费用按照合理的方法在各项活动中进行分配。

五、财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，“年初”指 2022 年 1 月 1 日，“年末”指 2022 年 12 月 31 日，“本年”指 2022 年，“上年”指 2021 年。

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
现金	150.93	150.93
银行存款	75,725,218.32	63,696,122.38
合 计	75,725,369.25	63,696,273.31

2、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
住房公积金	2,904.00	1,980.00
合 计	2,904.00	1,980.00

3、固定资产及累计折旧

固定资产类别	年初数	本年增加	本年减少	年末审定数
--------	-----	------	------	-------

账面原值合计	543,592.00	1,650.00	-	545,242.00
累计折旧合计	79,098.38	7,140.96	164,859.15	236,816.57
账面净值合计	464,493.62	-	-	308,425.43

4、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
个人所得税	17,621.61	15,320.08
合 计	17,621.61	15,320.08

5、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
代发基建工程兵补贴款	160,270.72	160,270.72
社会保险	2,368.09	2,368.09
保证金	2.76	2.76
市民政局慈展会参展补贴		3,000.00
深圳书城南山城实业公司	7,500.00	
合 计	170,141.57	165,641.57

6、非限定性净资产

项 目	年末余额	年初余额
慈善创始金结余	7,642,759.06	7,642,759.06
提成结余	903,525.85	903,525.85
日常捐款结余	2,232,446.45	2,232,446.45
其他经费结余	-10,704,628.79	-8,746,635.58
利息收入	2,155,602.89	1,631,332.88
5A 级社会组织扶持经费	50,000.00	50,000.00
合 计	75,830,143.50	63,981,785.28

7、限定性净资产

项 目	年末余额
上年结转	60,268,356.62
基本支出	2,755,057.90
助残救济	8,083.00

慈善一日捐	611,313.50
助贫帮困	138,299.00
广东扶贫济困	62,513,959.40
连平县长沙村扶贫款	11,697,945.00
资助贫困学校兴建教学大楼	500,000.00
李国文为灾区捐款	2,000.00
西藏地震	2,000.00
社会福利中心	50,000.00
自闭症儿童	32,033.49
新疆皮山县地震	1,000.00
留守儿童夏令营	799,579.32
天津爆炸	10,000.00
资助病患林友娟	8,399.48
捐助南山好人 Gret	3,901.00
资助病患汪正祥	11,400.00
陕西峪北村帮扶项目	105,000.00
慰问大坑高龄老人	150,000.00
南山区夕阳红老年大学围棋比赛	130,000.00
助学甘南州	110,000.00
紫金县中坝镇发昌村	580,000.00
援建田西村图书室项目	176,000.00
西丽街道新围社区新围爱心基金	200,000.00
南山区乐龄研究中心乐活讲坛项目	100,000.00
陕西省茶镇助学项目	180,000.00
西藏岗色小学取暖设施建设	300,000.00
欧志华	18,200.00
六安市关爱残障人士项目	2,000,000.00

招商局关爱留守儿童夏令营项目	4,200,000.00
安徽阜阳自然村扶贫项目	8,440,000.00
广西省百色市助学项目	1,093,000.00
中秋慰问品	15,000.00
工作用车	500,000.00
广东连平县油溪镇富乐村	360,000.00
自闭症家庭心理关爱项目	1,738,794.00
东丰墩村修路项目	60,000.00
江西省迳脑益海小学修建校舍	192,246.88
老龄话题讨论平台项目	100,000.00
耒阳市第一中学	200,000.00
美丽中国支教项目	2,000,000.00
广西省田阳那满镇、坡洪镇	624,000.00
河源市连平县内莞镇横水村幸福院	300,000.00
西藏大学	600,000.00
连平县内莞镇莞中村	163,926.00
南昌航空大学	600,000.00
广西田阳县巴别乡扶贫项目	200,000.00
深圳大辰金工厂残疾员工救助项目	40,000.00
星光特殊儿童康复中心项目	93,261.00
连平县隆街镇龙埔村党建项目	100,000.00
四川宜宾地震	50,000.00
江西大余县灵潭小学	200,000.00
陕西理工大学	230,400.00
宋昌宝	25,000.00
三和公益行	150,000.00
五月花海公益基金会	800,000.00

福建省南安市五星中学	120,000.00
抗击新冠肺炎疫情	21,488,296.93
南山区交通安全理事会	4,380,300.00
黄稞宣	35,000.00
深圳大辰金科技公司残疾员工	39,980.00
安徽阜阳颍上救灾项目	650,000.00
深圳狮子会	500,000.00
石渠县人民政府	500,000.00
梅州市五华县岐岭镇联安小学	30,000.00
招商局慈善基金会	1,200,000.00
北京桂馨慈善基金会	200,000.00
福建省南安市官桥镇东星村	500,000.00
党建一百周年公益项目	250,000.00
河南洪灾	1,326,306.00
招商局基金会困境家庭项目	300,000.00
松坪山社区“松坪小屋”	60,000.00
香港保健海流协进会	501,000.00
南山智园融启爱心基金	170,000.00
浙江省新华爱心基金会	750,000.00
定向捐物	12,198,198.00
深圳市至高装备技术研究院	250,000.00
周红梅	3,000.00
成都新中泰然商务公司	250,000.00
见义勇为捐款	3,633,877.55
南山区民政局养老项目	1,300,000.00
南山区新就业群体关爱基金	380,000.00
深圳网络公益健康跑项目	20,000.00

香港青少年	100,000.00
点亮童心、照护梦想项目	22,803.80
困难家政人员家庭帮扶项目	513,923.00
温州市永嘉县桥头镇黄堡村	150,000.00
金秋助学	21,700.00
病退消防员	110,000.00
浙江省温州中学建设项目	2,000,000.00
陆风情	20,217.00
助学助医项目	800,000.00
南山区基础教育高质量发展基金	3,496,000.00
日常捐款	13,530,989.33
深圳市方直科技股份有限公司	3,398,290.00
深圳市信锐网科技术有限公司	180,310.00
财政经费	10,509,400.00
合 计	73,550,438.04

8、捐赠收入

项 目	内容	本年发生额
广东扶贫济困	定向捐款	15,354,231.17
自闭症家庭心理关爱项目	定向捐款	230,500.00
星光特殊儿童康复中心项目	定向捐款	33,120.00
抗击新冠肺炎疫情	定向捐款	2,278,959.00
招商局慈善基金会	定向捐款	300,000.00
松坪山社区“松坪小屋”	定向捐款	25,000.00
浙江省新华爱心基金会	定向捐款	375,000.00
见义勇为捐款	定向捐款	3,633,877.55
南山区民政局养老项目	定向捐款	1,300,000.00
南山区新就业群体关爱基金	定向捐款	380,000.00

深圳网络公益健康跑项目	定向捐款	20,000.00
香港青少年	定向捐款	100,000.00
点亮童心、照护梦想项目	定向捐款	22,803.80
困难家政人员家庭帮扶项目	定向捐款	513,923.00
温州市永嘉县桥头镇黄堡村	定向捐款	150,000.00
金秋助学	定向捐款	21,700.00
病退消防员	定向捐款	110,000.00
浙江省温州中学建设项目	定向捐款	2,000,000.00
陆风情	定向捐款	20,217.00
助学助医项目	定向捐款	800,000.00
南山区基础教育高质量发展基金	定向捐款	3,496,000.00
日常捐款	非定向捐款	1,461,126.48
合 计		32,626,458.00

9、政府补助收入

项 目	内容	本年发生额
政府补助收入	政府补助收入	2,541,300.00
合 计		2,541,300.00

10、其他收入

项 目	内容	本年发生额
利息收入	利息	524,270.01
合 计		524,270.01

11、捐赠支出

项 目	内容	本年发生额
广东扶贫	定向支付	7,586,472.00
自闭症家庭心理关爱项目	定向支付	263,620.00
抗击疫情支出	定向支付	3,961,877.10
浙江省新华爱心教育基金会	定向支付	375,000.00

梅州市五华县岐岭镇联安小学、纪念小学	定向支付	476,147.38
松坪山社区“松坪小屋”	定向支付	25,000.00
蛇口电视台困境家庭安装机顶盒	定向支付	300,000.00
深圳市至高研究院	定向支付	250,000.00
南山融启爱心基金会	定向支付	20,000.00
见义勇为基金	定向支付	3,530,000.00
南山区民营医疗机构协会	定向支付	675,213.90
香港青少年爱国项目	定向支付	100,000.00
困难家政人员家庭帮扶项目	定向支付	513,923.00
温州市永嘉县桥头镇黄堡村公益项目	定向支付	150,000.00
温州中学校友会	定向支付	2,000,000.00
陆风情	定向支付	20,217.00
南山区交警大队辅警	定向支付	64,500.00
“病退消防员”邓皓	定向支付	110,000.00
对个人和家庭的补助	非定向支付	965,170.00
阳光助医	非定向支付	263,650.00
金秋助学	非定向支付	28,000.00
特困救助	非定向支付	290,000.00
慰问金及物资	非定向支付	383,520.00
深圳市南山区社会工作协会	非定向支付	498,536.20
合 计		21,885,676.58

12、管理费用

项 目	本年发生额
基本工资	795,100.00
社会保险费	29,607.78
住房公积金	59,460.00
福利费	14,901.21

电话费	3,484.45
手续费	2,193.54
交通费	-
办公用品费	34,607.50
审计费用	37,000.00
公务车费	26,837.97
党建活动费	30,540.30
其他费用	32,385.10
伙食补助费	44,280.00
固定资产折旧	164,859.15
摊费用摊销	
宣传费用	266,040.00
抗击疫情费用	63,530.00
会务费	22,598.01
项目考察经费	27,070.30
深慈联合会费	3,000.00
培训费用	190,846.86
项目调研经费	35,000.00
法律服务费	63,000.00
合 计	1,946,342.17

六、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、本届（第三届）理事会成员

序号	会内职务	名单	法人/代表
1	理事单位	安州投资管理有限公司	张志聪
2	理事单位	百盈置业（深圳）有限公司	周 晨
3	理事单位	北讯集团股份有限公司	陈 岩
4	理事单位	东鹏饮料（集团）股份有限公司	林木勤

5	理事单位	广东省绿景慈善基金会	郝艳清
6	理事单位	恒力（深圳）投资集团有限公司	陈建华
7	理事单位	华联控股股份有限公司	费晓燕
8	理事单位	华强方特文化科技集团股份有限公司	戎志刚
9	理事单位	华侨城集团有限公司	段先念
10	理事单位	华银通宝投资有限公司	苏艳东
11	理事单位	浪陀钟表（深圳）有限公司	关炜楠
12	理事单位	茂硕电源科技股份有限公司	顾永德
13	理事单位	任子行网络技术股份有限公司	景晓军
14	理事单位	深信服科技股份有限公司	何朝曦
15	理事单位	深圳传音控股股份有限公司	竺兆江
16	理事单位	深圳达实智能股份有限公司	苏俊锋
17	理事单位	深圳蜂群文创发展有限公司	莫力洋
18	理事单位	深圳合纵文化集团	李华宾
19	理事单位	深圳和而泰智能控制股份有限公司	刘建伟
20	理事单位	深圳花伴里实业集团有限公司	乔 宇
21	理事单位	深圳金信诺高新技术股份有限公司	黄昌华
22	理事单位	深圳科士达科技股份有限公司	刘程宇
23	理事单位	深圳兰江房地产开发集团有限公司	刘海洋
24	理事单位	深圳乐信软件技术有限公司	黄健斌
25	理事单位	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	李西廷
26	理事单位	深圳麦格米特电气股份有限公司	童永胜
27	理事单位	深圳前海大数金融服务有限公司	柳 博
28	理事单位	深圳市澄天伟业科技股份有限公司	冯学裕
29	理事单位	深圳市创梦天地科技有限公司	陈湘宇
30	理事单位	深圳市方直科技股份有限公司	黄元忠
31	理事单位	深圳市飞马国际供应链股份有限公司	费益昭

32	理事单位	深圳市飞荣达科技股份有限公司	马 飞
33	理事单位	深圳市分期乐网络科技有限公司	贺 波
34	理事单位	深圳市广和通无线股份有限公司	张天瑜
35	理事单位	深圳市广聚能源股份有限公司	张桂泉
36	理事单位	深圳市好美水科技开发有限公司	王育材
37	理事单位	深圳市恒荣实业投资控股集团	柏华文
38	理事单位	深圳市环球易购电子商务有限公司	徐佳东
39	理事单位	深圳市汇通金控基金投资有限公司	刘 理
40	理事单位	深圳市建工集团股份有限公司	魏 俊
41	理事单位	深圳市建装业集团股份有限公司	管纪忠
42	理事单位	深圳市金奥博科技股份有限公司	明景谷
43	理事单位	深圳市金阳盛保洁服务有限公司	郑庆顽
44	理事单位	深圳市京基房地产股份有限公司	吴 柳
45	理事单位	深圳市开味缘餐饮有限公司	吴开孟
46	理事单位	深圳市康哲药业有限公司	陈洪兵
47	理事单位	深圳市科汇通投资控股有限公司	高 原
48	理事单位	深圳市乐信公益基金会	肖文杰
49	理事单位	深圳市丽新实业股份有限公司	刘伟坚
50	理事单位	深圳市名家汇科技股份有限公司	程宗玉
51	理事单位	深圳市南岗实业股份有限公司	吴绍基
52	理事单位	深圳市南山区上市企业协会	侯 毅
53	理事单位	深圳市南山区中小企业发展促进会	胡宇舟
54	理事单位	深圳市南头城实业股份有限公司	麦家宝
55	理事单位	深圳市深汇通投资控股有限公司	林伟斌
56	理事单位	深圳市盛弘电气股份有限公司	方 兴
57	理事单位	深圳市思贝克工业发展有限公司	杨 志
58	理事单位	深圳市随手科技有限公司	谷 风

59	理事单位	深圳市天珑移动技术有限公司	林文炭
60	理事单位	深圳市田厦实业股份有限公司	郑金就
61	理事单位	深圳市沃特新材料股份有限公司	吴 宪
62	理事单位	深圳市英可瑞科技股份有限公司	尹 伟
63	理事单位	深圳市英唐智能控制股份有限公司	胡庆周
64	理事单位	深圳市招商平安资产管理有限责任公司	付刚峰
65	理事单位	深圳市正兴基础建筑工程有限公司	段能超
66	理事单位	深圳市中航装饰设计工程有限公司	吴泽敏
67	理事单位	深圳市众冠股份有限公司	郑郁彪
68	理事单位	深圳市众投邦股份有限公司	朱鹏炜
69	理事单位	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	陈 友
70	理事单位	深圳拓邦股份有限公司	武永强
71	理事单位	深圳欣锐科技股份有限公司	吴壬华
72	理事单位	深圳友讯达科技股份有限公司	崔 涛
73	理事单位	深圳尊豪网络科技股份有限公司	李振合
74	理事单位	神州数码(深圳)有限公司	李 岩
75	理事单位	万兴科技股份有限公司	吴太兵
76	理事单位	先健科技(深圳)有限公司	谢粤辉
77	理事单位	依波精品(深圳)有限公司	韩国龙
78	理事单位	运泰建业置业(深圳)有限公司	陶婉秋
79	理事单位	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	孙承铭
80	理事单位	浙商银行股份有限公司深圳分行	邹建旭
81	理事单位	中建钢构有限公司	王 宏
82	理事单位	中建四局第五建筑工程有限公司	颜承锋
序号	会内职务	名单	工作单位
83	个人理事	陈焕燃	深圳市天恒创投资有限公司
84	个人理事	饶红蕾	深圳市南山区人大常委会

85	个人理事	周庆芝	深圳市南山区人大常委会
86	个人理事	董知津	深圳市东方阳光教育开发有限公司
87	个人理事	刘德东	南山区委政法委（已退休）
88	个人理事	周晓波	深圳市富华光电技术有限公司

2、职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

慈善会设有部门秘书处，总职工人数为 6 人，工资总额为 899,068.99 元。人均工资 149,844.83 元。

七、在计算公益事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

在计算公益事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时无需要具体说明的事项。

八、关联方关系及其交易的说明

慈善会无重大关联方及相关交易。

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

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳市南山区慈善会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

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳市南山区慈善会无受托代理业务。

十一、重大资产减值情况的说明

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳市南山区慈善会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

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳市南山区慈善会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

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳市南山区慈善会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

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳市南山区慈善会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

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳市南山区慈善会无资产负债表日后非调整事

项。

十六、需要说明的其他事项

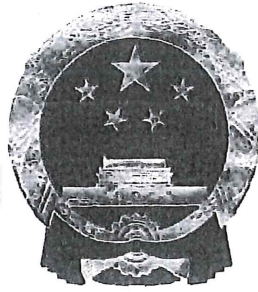
1. 慈善会现主要纳税税种：个人所得税。
2. 本报告以慈善会提供的有关资料为依据，对未提供资料可能影响的其他事项，注册会计师不负相关责任。

上述二〇二二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。

社会组织名称：（盖章）

社会组织法人：（签名）

财务负责人：（签名）



营业执照 (副本)

统一社会信用代码 91440300670046462E

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
主体类型 合伙企业分支机构
经营场所 深圳市福田区华强北街道深南中路1002号新闻大厦1号楼2701
负责人 黄锦辉
成立日期 2007年12月05日

重要提示

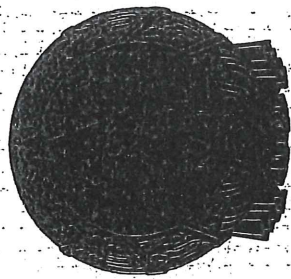
- 1、商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
- 2、商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址<http://www.szcredit.com.cn>）或扫描执照的二维码查询。
- 3、商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关

2016 年 05 月 19 日





会计师事务所分所

执业证书

名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

负责人：黄锦辉

经营场所：深圳市福田区华强北街道深南中路1002号新闻大厦1号楼2701

分所执业证书编号：110001544701

批准执业文号：深财会[2007]84号

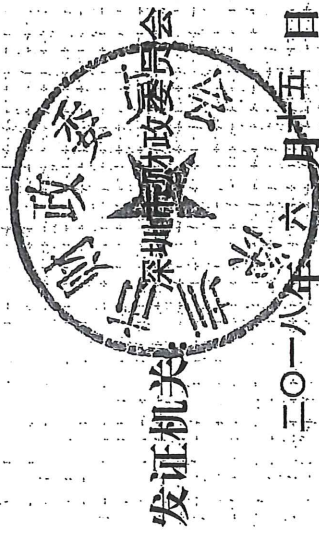
批准执业日期：2007年11月19日



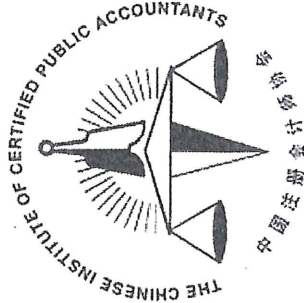
证书序号：5001648

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行行业业务的凭证。
- 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、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



姓名	石卫红
Sex	女
Date of birth	1967年12月07日
Working unit	深圳光明会计师事务所
Identity card No.	610113671207044



石卫红

440300120224

深圳市注册会计师协会

440300120224

证书编号: 4403A0224
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年10月01日
Date of Issuance

年检历史查询

年检凭证

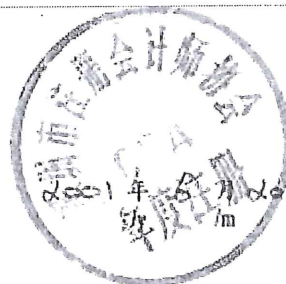
石卫红

会员编号 440300120224

最后年检时间
2022年07月

年检结果
年检通过

历年记录





周树文

姓 名 Full name
性 别 Sex
出 生 日 期 Date of birth
工 作 单 位 Working unit
身 份 证 号 码 Identity card No.

男

1955年08月07日

深圳光明会计师事务所

220203550807061



周树文

440300120226

深圳市注册会计师协会

440300120226

证书编号： 4403A0226
No. of Certificate

批准注册协会： 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2022 年 10 月 01 日
Date of Issuance

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

周树文

会员编号 440300120226

最后年检时间
2022年07月

年检结果
年检通过

历年记录

