廣州正德會計師事務所有限公司

GUANGZHOU ZHENGDE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

广东省麦田教育基金会
2017年度审计报告

业务报告书

Report of Auditors



地　址：广州市东风中路268号广州交易广场13楼
Address: The 13th Floor, Guangzhou Exchange Square, No.268 Dongfengzhong Road, Guangzhou.
电话Tel: 83361143 83361146 83361103 83361216 83361332
传真Fax: 83195032 邮编Post Code: 510030

防伪条形码：

防伪 编号：00202018030074978418

广州正德会计师事务所有限公司已签

报告 文号：正审字 B(2018)第 1032 号
委托 单位：广东省麦田教育基金会
被审验单位名称：广东省麦田教育基金会
被审单位所在地：广州
事务所名称：广州正德会计师事务所有限公司
报告 类型：年度审计(无保留意见)
报告 日期：2018 年 3 月 20 日
报备 时间：2018 年 3 月 20 日 14:23:57
签名注册会计师：伍宝树
李绮梅

广东省麦田教育基金会

2017 年度审计报告

事务所名称：广州正德会计师事务所有限公司
事务所电话：83361143 83361146
传 真：83195032
通信 地址：广州市越秀区东风中路 268 号广州交易广场第 13 层第 01、02、03 单元
电子 邮件：gzzdcpa@163.com
事务所网址：http://www.zdcpa.com.cn

如对上述报备资料，有疑问的。请与广州注册会计师协会业务监管部联系。
防伪查询电话号码：020-38922371、38922373
防伪 查询 网址：http://www.gzicpa.org.cn 或 http://www.gdicpa.org.cn/

广州正德会计师事务所有限公司

GUANGZHOU ZHENGDE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

审 计 报 告

报告号：正审字 B(2018)第 1032 号

广东省麦田教育基金会：

一、审计意见

我们审计了广东省麦田教育基金会（以下简称麦田教育基金会）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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，公允反映了麦田教育基金会 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的业务活动成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于麦田教育基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。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、管理层和治理层对财务报表的责任

广东省麦田教育基金会管理层（以下简称管理层）负责按照民间非营利组织会计制度的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估麦田教育基金会持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算麦田教育基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对麦田教育基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致麦田教育基金会不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

广州正德会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

中国广州　　中国注册会计师：

广州市东风中路广州交易广场13楼　　二0一八年三月二十日

资产负债表

2017年12月31日

会民非01表

编制单位：广东省麦田教育基金会　　单位：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	6,905,737.98	8,241,310.03	短期借款	61		
短期投资	2		1,500,000.00	应付款项	62	34,076.84	11,223.32
应收款项	3	1,643,976.04	1,015,524.68	应付工资	63		
预付账款	4	-		应交税金	65	-	
存货	8	-		预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	8,549,714.02	10,756,834.71	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	34,076.84	11,223.32
长期投资：							
长期股权投资	21	3,000,000.00	3,000,000.00	长期负债：			
长期债权投资	24	-	-	长期借款	81	-	-
长期投资合计	30	3,000,000.00	3,000,000.00	长期应付款	84	-	-
				其他长期负债	88	-	-
固定资产：				长期负债合计	90	-	-
固定资产原价	31	107,600.77	107,600.77				
减：累计折旧	32	65,612.36	81,182.37	受托代理负债：			
固定资产净值	33	41,988.41	26,418.40	受托代理负债	91	-	-
在建工程	34	-	-				
文化文物资产	35	-	-	负债合计	100	34,076.84	11,223.32
固定资产清理	38	-	-				
固定资产合计	40	41,988.41	26,418.40				
无形资产：							
无形资产	41	-	-	净资产：			
				非限定性净资产	101	927,184.73	573,464.47
受托代理资产：				限定性净资产	105	10,630,440.86	13,198,565.32
受托代理资产	51	-	-	净资产合计	110	11,557,625.59	13,772,029.79
资产总计	60	11,591,702.43	13,783,253.11	负债和净资产总计	120	11,591,702.43	13,783,253.11

单位负责人：　　会计机构负责人：　　填表人：

业务活动表

2017年度

会民非02表

编制单位：广东省麦田教育基金会　　单位：元

项　　目	行次	上年累计数			本年累计数		
		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	79,903.00	12,165,291.09	12,245,194.09	188,212.13	17,777,899.50	17,966,111.63
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	223,270.97		223,270.97	-		-
其他收入	9	7,229.03		7,229.03	252,730.50		252,730.50
收入合计	11	**310,403.00**	**12,165,291.09**	**12,475,694.09**	**440,942.63**	**17,777,899.50**	**18,218,842.13**
二、费　用							
（一）业务活动成本	12	-	12,808,058.93	12,808,058.93		15,150,310.29	15,150,310.29
（二）管理费用	21	682,327.13		682,327.13	812,028.00		812,028.00
（三）筹资费用	24	3,625.70		3,625.70	42,099.64		42,099.64
（四）其他费用	28			-			-
费用合计	35	**685,952.83**	**12,808,058.93**	**13,494,011.76**	**854,127.64**	**15,150,310.29**	**16,004,437.93**
三、非限定性净资产转为限定性净资产	40	-103,000.00	103,000.00	-	59,464.75	-59,464.75	-
四、净资产变动额	45	**-478,549.83**	**-539,767.84**	**-1,018,317.67**	**-353,720.26**	**2,568,124.46**	**2,214,404.20**

单位负责人：　　会计机构负责人：　　填表人：

现　金　流　量　表

2017年度　　会民非03表

单位名称：广东省麦田教育基金会　　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	18,594,562.99
收限会费收到的现金	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	252,730.50
现金流入小计	8	**18,847,293.49**
提供捐赠或者资助支付的现金	9	15,047,879.94
支付给员工以及为员工支付的现金	10	790,415.17
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	173,426.33
现金流出小计	13	**16,011,721.44**
业务活动产生的现金流量净额	14	**2,835,572.05**
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	-
支付的其他与投资活动有关的现金	23	1,500,000.00
现金流出小计	24	1,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	25	**-1,500,000.00**
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小计	34	-
四、汇率变动对现金的影响	35	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	**1,335,572.05**

单位负责人：　　会计机构负责人：　　填表人：

财务报表附注

单位名称：广东省麦田教育基金会

一、基金会简介

广东省麦田教育基金会（以下简称本基金会）于2010年9月21日取得广东省民政厅颁发的登记证号为粤基证字第0194号的《基金会法人登记证书》，于2017年12月21日换领广东省民政厅颁发的统一社会信用代码53440000562560667P的《基金会法人登记证书》，有效期至2021年12月10日，法定代表人：莫伟强。业务范围：资助贫困学生，奖励优秀教师，资助广东贫困地区的教育事业，为开展与教育相关的理论研究、学术交流提供资助。

二、财务报表的编制基础

本基金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

本基金会执行《民间非营利组织会计制度》及其补充规定

2、会计年度

本基金会采用公历为会计年度，即自公历每年1月1日起至12月31日止

3、记账本位币

本基金会采用人民币为记账本位币

4、记账基础和记账原则

会计核算以权责发生制为基础，资产的计价以实际成本为计价原则

5、外币核算

本基金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、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（如资产投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或国家有关法律、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。

7、收入确认原则

收入是指民间非盈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。收入按照来源分为捐赠收入、会费收入、政府补助收入和其他收入等。

本基金会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。

本基金会在确认收入时，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。

本基金会无交换交易所形成的收入。

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；但当基金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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

物资捐赠收入在收到时应按照公允价格对受捐赠物资进行估价，确认收入。

四、会计报表有关项目注释（单位：人民币元）

1、货币资金

货币资金种类	年初数	本期增加数	本期减少数	年末数
银行存款	4,905,737.98	20,720,346.99	19,384,774.94	6,241,310.03
其他货币资金	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
合计	6,905,737.98	20,720,346.99	19,384,774.94	8,241,310.03

2、短期投资

项目	年初数	本期增加数	本期减少数	年末数
珠江人寿保险理财产品	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
合计	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00

3、应收款项

（1）应收款项账龄

账龄	年初数	比例	年末数	比例
1年以内	448,831.23	27.30%	562,983.78	55.44%
1至2年	1,164,794.81	70.85%	240,822.11	23.71%
2至3年	21,350.00	1.30%	202,718.79	19.96%
3年以上	9,000.00	0.55%	9,000.00	0.89%
合计	1,643,976.04	100.00%	1,015,524.68	100.00%

（2）应收款项明细

客户名称	年末数	备注
成刚	23,800.00	1年以下
胡晓鹏	7,300.00	1年以下
何康	78,468.79	1年以下
卫玮	600.00	2-3年
张凯波	2,600.00	1年以下
杨新龙	12,000.00	1年以下
潘永嘉	640.00	1年以下
何鹏	111,558.11	1年以下
芦炜	60,284.00	1年以下
李龙平	400.00	1年以下
曹世海	62.10	1年以下
周虹	4,000.00	1-2年
马士贤	17,650.00	1-2年
齐邻臣	34,900.00	1年以下
陈华雅	12,660.00	1年以下
傅加科	20,970.00	1年以下
杨国祥	12,250.00	1年以下
彭红英	16,200.00	1年以下
简永年	9,000.00	1年以下
何奇颖	124,250.00	1年以下
唐国华	11,535.96	1年以下
周志宏	26,000.00	1年以下
李纲尘烟	2,860.00	1年以下
汪云	8,139.19	1年以下
曾波	1,250.00	1-2年

客户名称	年末数	备注
王洋	20,250.00	1年以下
王印娜	12,986.26	3年以上
曾明清	7,070.00	1年以下
邵丽芸	100.00	2-3年
孙勇	1,350.00	1年以下
蒋本干	5,379.50	1年以下
吴建平	108,500.00	1年以下
陈杰	48,310.00	1年以下
刘岚	1,907.00	1年以下
兰林	15,000.00	1年以下
付雪峰	36,600.00	1年以下
李斌	23,237.60	1-2年
须杰	12,500.00	1年以下
韩丽娟	5,105.15	1年以下
胡贤和	117,771.02	1年以下
唐蕴玑	80.00	1年以下
合计	1,015,524.68	

4、长期股权投资

投资项目	年初数	本期增加数	本期减少数	年末数
敦和资产管理公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

该项目为基金投资。

5、固定资产

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	107,600.77	0.00	0.00	107,600.77
电子设备	102,680.77	0.00	0.00	102,680.77
家具	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
二、累计折旧	65,612.36	15,570.01	0.00	81,182.37
电子设备	61,949.71	15,570.01	0.00	77,519.48
家具	3,662.89	0.00	0.00	3,662.89
三、固定资产净值	41,988.41	0.00	15,570.01	26,418.40

6、应付款项

明细账户名称	年初数	年末数	账龄
廖捷	184.95	0.00	1年以下
潮汕团队	30.00	30.00	1-2年
泰州团队	260.38	110.38	1年以下
东莞团队	19,615.00	0.00	1年以下
东营团队	536.60	536.60	1-2年
深圳团队	996.00	996.00	1-2年
苏州团队	1,034.00	0.00	1年以下
何奇颖	10,076.24	676.00	1年以下
广州分社	243.67	1,374.34	1年以下
绵阳团队	1,100.00	0.00	1年以下
昆明市西山区麦田公益发展中心	0.00	7,500.00	1年以下
合计	34,076.84	11,223.32	

7、应交税金

税费种类	年初未交数	本年应交数	本年已交数	年末未交数
个人所得税	0.00	8,130.26	8,130.26	0.00
合计	0.00	8,130.26	8,130.26	0.00

8、净资产

项目	年初数	本期增加数	本期减少数	年末数
非限定性净资产	927,184.73	500407.38	854127.64	573,464.47
限定性净资产	10,630,440.86	19,279,039.96	16,710,915.50	13,198,565.32
合计	11,557,625.59	19,779,447.34	17,565,043.14	13,772,029.79

9、收入

项目	上年发生数	本年发生数
限定性捐款收入	12,165,291.09	17,777,899.50
非限定性捐款收入	79,903.00	188,212.13

银行存款利息收入	7,229.03	252,730.50
投资收益	223,270.97	0.00
合计	12,475,694.09	18,218,842.13

（1）本年限定性捐赠收入包括：各地分社收入 1,360,729.23 元、各地团队收入 1,026,253.27 元、各项目收入 9,026,491.67 元、其他收入 6,364,425.33 元，各项目收入如下表：

序号	项目	本期发生数
1	泉州分社	46,568.66
2	扬州分社	262,847.00
3	物资项目	357,605.26
4	福璞丽致基金	5,359.00
5	发展基金	415,105.67
6	麦爱基金	19,970.41
7	扬中分社	230,917.50
8	广州分社	74,075.72
9	南宁团队	10,264.00
10	北京分社	94,429.00
11	吉安团队	880.00
12	什邡分社	18,018.00
13	深圳团队	700.00
14	凉山团队	40,080.00
15	德州团队	80.00
16	柳州分社	16,570.00
17	厦门团队	298,306.66
18	淄博团队	80.00
19	昆明分社	13,727.82
20	苏州团队	1,754.00
21	鄂黄团队	6,000.00
22	盐城团队	11,312.00
23	东莞分社	89,891.00
24	东营团队	64,853.12
25	天津团队	123,437.25

序号	项目	本期发生数
26	镇江团队	87,965.03
27	潮汕团队	14,274.90
28	长沙分社	37,520.00
29	无锡分社	24,500.00
30	图书项目	92,197.03
31	彩虹口袋项目	1,414,029.60
32	大连团队	3,860.00
33	能力建设	228,503.53
34	助学项目	4,043,508.84
35	其他项目	132,614.60
36	佛山分社	79,774.25
37	武汉分社	151,880.05
38	南通分社	22,208.50
39	爱的小屋基金	238,000.00
40	麦想行动	3,990.00
41	十堰团队	19,026.00
42	贵阳团队	208,825.00
43	绵阳团队	15,561.00
44	麦兜基金	81,080.00
45	济南团队	80.00
46	泰州团队	4,617.21
47	青岛团队	31,709.60
48	麦田少年社	420,388.86
49	如愿易偿	162,487.00
50	遂宁麦田	675.00
51	南都基金	192,026.88
52	襄阳团队	40,399.00
53	伴行项目	16,600.00
54	一人一本项目	92,296.00
55	南京分社	38,075.00
56	百色团队	16,460.50

序号	项目	本期发生数
57	上海分社	159,726.73
58	成长心连心	1,588,264.87
59	健康课堂项目	232,417.74
60	彩虹课程	1,455,447.23
61	麦苗班项目	1,866,270.43
62	常熟麦田	105,573.88
63	紫砂麦田	30,081.00
64	德阳团队	12,600.00
65	爱彤基金	10,000.00
66	暖冬项目	681,565.00
67	大悟团队	10,650.00
68	公益宝贝	1,400,588.00
69	北川团队	2,478.00
70	长沙龙山麦田	6,884.00
71	乡土课程项目	97,387.17
	合计	17,777,899.50

（2）本年非限定性捐款收入188,212.13元为社会公众捐款。

10、业务活动成本

项目	上年发生数	本年发生数
业务活动成本	12,808,058.93	15,150,310.29

本年业务活动成本包括：各地分社成本969,507.62元、各地团队成本882,774.89元、各项目成本6,046,799.85元、其他成本7,251,227.93元，其中各项目成本如下表：

序号	项目	本期发生数
1	其他项目	85,860.00
2	广州分社	98,998.37
3	南宁团队	11,799.00
4	厦门团队	272,068.31
5	北京分社	82,489.60
6	什邡分社	3,517.59
7	襄阳团队	26,604.00
8	深圳团队	1,827.00

序号	项目	本期发生数
9	凉山团队	5,864.20
10	柳州分社	17,745.00
11	合肥团队	19,000.00
12	昆明分社	63,477.82
13	扬州分社	257,522.90
14	鄂黄团队	3,803.00
15	中山团队	23,408.40
16	盐城团队	10,340.00
17	重庆团队	6,000.00
18	东莞分社	99,239.00
19	东营团队	367.00
20	天津团队	155,700.54
21	泉州团队	34,649.99
22	镇江团队	19,019.05
23	潮汕团队	1,400.00
24	长沙分社	12,877.80
25	图书	834,985.05
26	助学项目	4,180,703.00
27	麦爱基金	47,373.79
28	其他费用	31,696.63
29	物资项目	392,912.60
30	交通费	89,423.29
31	出差补助	22,660.00
32	住宿费	31,725.62
33	其他	52,136.80
34	理事会费用	1,000.00
35	路桥费	2,726.00
36	办公用品	25,758.70
37	工资	128,596.26
38	福利补助	42,566.61
39	员工关怀	5,732.02
40	纪念品	2,602.50
41	场地租金	943.00
42	培训费用	50,170.00
43	餐费	5,551.18

序号	项目	本期发生数
44	天使基金	60,525.00
45	项目补助	7,346.60
46	快递物流费	41,626.00
47	宣传费用	452.00
48	印刷费	27,864.00
49	美术用品	1,091,754.31
50	彩虹袋费用	154,784.00
51	麦想行动	17,234.14
52	南通分社	42,157.90
53	福璞丽致基金	8,136.70
54	武汉分社	102,910.99
55	衢州分社	11,000.00
56	泰州团队	450.00
57	十堰团队	24,915.30
58	海口团队	500.00
59	贵阳团队	192,901.75
60	遂宁团队	675.00
61	绵阳团队	3,636.20
62	麦兜基金	96,505.23
63	大理团队	9,999.00
64	爱的小屋项目	163,838.00
65	佛山分社	79,774.25
66	儿童桌	9,889.00
67	电脑椅	570.00
68	书架	35,427.20
69	装修人工补贴	1,300.00
70	装修材料	16,678.00
71	墙贴	400.00
72	牌匾	95.00
73	学生图书	120,847.00
74	电视机	27,470.60
75	电脑设置	37,066.00
76	HDMI 线	44.00
77	游戏地毯	6,870.67
78	棋类	644.00

序号	项目	本期发生数
79	扫码枪	361.00
80	条形码	370.30
81	物流运输费	164.00
82	软件系统维护	2,242.29
83	图书补充及破损维护费	8,427.10
84	出差住宿	598.00
85	出差交通费	1,774.00
86	银行手续费	124.00
87	邮寄费	395.00
88	南都基金	199,558.61
89	一人一本项目	296,334.30
90	南京团队	28,385.04
91	百色团队	5,890.00
92	公益蛋糕	71,650.44
93	遂宁麦田	8,284.76
94	上海分社	97,796.40
95	成长心连心	1,674,253.60
96	健康课堂项目	197,152.91
97	彩虹课程	441,530.01
98	麦苗班项目	645,727.11
99	常熟麦田	73,963.50
100	发展基金	188,412.56
101	爱彤基金	19,970.00
102	棉被	193,253.77
103	执行费	37,047.00
104	物流费	236.00
105	项目工资	16,180.00
106	项目福利	2,333.33
107	大悟团队	200.00
108	项目主管	39,360.00
109	项目专员	18,000.00
110	社保	1,618.86
111	书柜	101,680.00
112	物流费用	28,223.00
113	培训劳务费	77,460.00

序号	项目	本期发生数
114	培训交通费	70,610.70
115	培训住宿费	35,233.90
116	培训餐费	10,355.00
117	阅读经费	22,513.00
118	培训网络费	6,000.00
119	专职交通费	10,638.00
120	专职住宿费	4,041.72
121	专职出差补助	4,560.00
122	志愿者补贴	23,380.50
123	图书印章标签	3,204.00
124	保险费用	70.00
125	项目人员补贴	800.00
126	办公室费用	14,773.67
127	培训茶点等零散费用	5,719.00
128	团队执行	14,061.00
129	专家顾问费	5,851.60
130	彩虹口袋采购	102,145.90
131	彩虹口袋运费	33,182.00
132	彩虹口袋资料快递费	69.00
133	彩虹口袋团队发放补助	7,781.11
134	彩虹口袋项目成果费	252.00
135	乡土课程主管工资	4,331.50
136	乡土课程交通费	1,472.50
137	乡土课程住宿费	386.00
138	乡土课程物资采购	345,887.20
139	乡土课程运费	6,195.00
140	乡土课程资料快递费	94.00
141	乡土课程团队执行费用	800.00
142	乡土课程线下培训交通费	8,252.00
143	乡土课程线下培训住宿费	3,948.00
144	乡土课程线下培训餐费	2,140.00
145	乡土课程线下培训茶点费	323.00
146	乡土课程线下培训保险费	101.40
147	乡土课程出差补助	240.00
148	为少年而走费用	144,646.70

序号	项目	本期发生数
149	乡土课程导师费用	2,000.00
150	彩虹口袋夏令营费用	16,332.60
151	乡土课程管理费用	12,164.12
152	出差补贴	6,320.00
153	系统开发费用	50,000.00
154	保险	4,047.15
155	其他费用	367.97
156	北川团队	730.00
157	长沙龙山麦田	6,420.00
158	如愿易偿	19,782.70
	合计	15,150,310.29

11、管理费用

序号	项目	上年发生数	本年发生数
1	银行手续费	9,976.00	6,496.00
2	办公用品	9,592.08	6,808.48
3	邮政费	8,753.35	5,826.00
4	电话费	4,271.08	2,019.94
5	住宿费	449.00	0.00
6	出差补助	2,020.00	120.00
7	交通费	5,522.00	949.20
8	工资	431,680.17	552,130.01
9	保险	60,235.83	92,501.29
10	其他费用	35,508.74	25,543.91
11	物业管理费	2,677.00	1,404.00
12	水电费	4,516.13	2,600.16
13	审计费	9,600.00	15,150.00
14	福利补助	30,087.40	20,500.00
15	印刷费	2,225.50	0.00
16	折旧费	12,568.35	15,570.01
17	公积金	28,560.00	46,520.00
18	设备维修	707.50	239.00
19	体检费	3,937.00	6,300.00
20	系统维护	12,440.00	8,000.00

序号	项目	上年发生数	本年发生数
21	清洁费	7,000.00	3,350.00
	合计	682,327.13	812,028.00

注：管理费用指本基金会日常管理及其业务活动所发生的各项费用。

12、筹资费用

序号	项目	上年发生数	本年发生数
1	交通费	2,866.80	0.00
2	保险费	758.90	4,688.04
3	工资	0.00	36,211.60
4	其他	0.00	1,200.00
	合计	3,625.70	42,099.64

五、其他事项说明

1、本基金会无受托代理业务；

2、本基金会无重大资产减值情况；

3、资产的公允价值均可可靠取得；

4、本基金会无接受劳务捐赠；

5、本基金会无对外承诺和或有事项；

6、本基金会无本期关联方往来情况发生。

营业执照

（副本）

编号 S0412014031934 (1-1)

统一社会信用代码 91440101721900885Q

名　　称	广州正德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)
住　　所	广州市越秀区东风中路268号广州交易广场第13层第01、02、03单位
法定代表人	邓洁
注册资本	贰佰万元整
成立日期	2000年02月15日
营业期限	2000年02月15日 至 长期
经营范围	商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

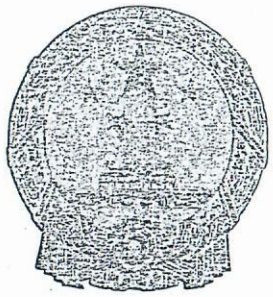
广州正德会计师事务所有限公司

登记机关

2017 年 12 月 19 日

企业信用信息公示系统网址：http://cri.gz.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所
执业证书

名　　称：广州正德会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：邓洁

经营场所：广州市越秀区东风中路268号广州交易广场第13层第01、02、03单元

组织形式：有限责任

执业证书编号：44010032

批准执业文号：粤财注协[2000]32号

批准执业日期：2000年1月11日

证书序号：0002696

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：广东省财政厅

二〇一七年十二月二十八日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会



姓　　名 Full name　伍宝树

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of birth　1947-05-13

工作单位 Working unit　广州正德会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No.　440102470513061

广州正德会计师事务所有限公司 GUANGZHOU ZHENGDE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

证书编号: No. of Certificate　440100320004

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs　广东省注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance　一九九四 年 六 月 七 日 /y /m /d

2011年4月30日换发

4

年度检验登记

Annual Renewal Registration

伍宝树(440100320004)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号：粤注协（2017）54号。

440100320004

年 /y　月 /m　日 /d

8

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓　　名 Full name　李绮梅

性　　别 Sex　女

出生日期 Date of birth　1948-06-28

工作单位 Working unit　广州正德会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No.　440106480628002

广州正德会计师事务所有限公司 GUANGZHOU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.LTD

证书编号: No. of Certificate　440100320003

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs　广东省注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance　一九九四 年 /y　一 月 /m　一 日 /d

2011年4月30日换发

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

李绮梅(440100320003)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2017〕54号。

440100320003

年 /y　月 /m　日 /d

8