

山东华爱慈善基金会

2022 年度

审 计 报 告

目 录

	页 次
一、 <u>审计报告</u>	1-3
二、 <u>基金会财务相关情况表</u>	4
三、 <u>资产负债表</u>	5
四、 <u>业务活动表</u>	6
五、 <u>现金流量表</u>	7
六、 <u>财务报表附注</u>	8-21
七、 <u>管理建议书</u>	22

委托单位：山东华爱慈善基金会

审计单位：山东齐鲁会计师事务所（普通合伙企业）

联系电话：0531-88558770

传真号码：0531-88559310

审计报告

齐鲁民非字[2023]第 1083 号

山东华爱慈善基金会：

我们审计了后附的山东华爱慈善基金会财务报表，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

按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是山东华爱慈善基金会管理层的责任。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）做出合理的会计估计。

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财务报表重大错报风险的评估。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做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

山东华爱慈善基金会统一社会信用代码：53370000MJD6785355。2021 年 10 月 22 日经山东省民政厅批准颁发了基金会法人登记证书，法定代表人：王聿珩，地址：山东省济南市高新经十路 7000 号汉峪金融商务中心二区 3 号楼 1501，业务主管单位：无，原始基金：人民币肆佰万元，业务范围：开展济困、扶老、救孤、恤病、助残、助医、助学、救灾资助活动。

截止 2022 年 12 月 31 日该基金会设立的分支、代表机构情况：无分支机构

四、财务状况

1、山东华爱慈善基金会截止 2022 年 12 月 31 日资产总额为 8,049,394.06 元，其中：货币资金 4,208,775.19 元，应收款项 23,130.90 元，其中：应收帐款 23,130.90 元，预付款项 3,804,685.97 元，固定资产原值 14,700.00 元，累计折旧 1,898.00 元，固定资产净值 12,802.00 元。

2、山东华爱慈善基金会截止 2022 年 12 月 31 日负债总额为-4.20 元，其中：流动负债-4.20 元。

3、山东华爱慈善基金会截止 2022 年 12 月 31 日净资产总额为 8,049,398.26 元，其中：限定性净资产 6,821,249.70 元，非限定性净资产 1,228,148.56 元。

4、山东华爱慈善基金会 2022 年度收入 8,320,069.28 元，其中：捐赠收入 8,317,538.61 元，其他收入 2,530.67 元。

5、山东华爱慈善基金会 2022 年度支出 3,248,516.69 元，其中：业务活动成本 2,962,075.41 元，管理费用 285,221.28 元，其他费用 1,220.00 元。

五、审计意见

经审计，我们未发现山东华爱慈善基金会存在问题。

我们认为，山东华爱慈善基金会财务报表已按照《基金会管理条例》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山东华爱慈善基金会 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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2023 年 05 月 29 日

基金会财务相关情况表

2022 年 12 月 31 日

基金会名称	山东华爱慈善基金会		
统一社会信用代码	53370000MJD6785355	法定代表人	王聿珩
办公地址	山东省济南市高新经十路 7000 号汉峪金融商务中心二区 3 号楼 1501	登记时间	2021 年 10 月 22 日
联系电话	18560111006	邮政编码	250000
主要经费来源	其他社会组织捐赠		
开户银行	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行		
银行账号	74100078801700002621		
财务机构名称	山东华爱慈善基金会财务部	联系电话	13256106225
会计姓名	李鲁慧	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行	无分支机构		
实体	无		



资产负债表

编制单位：山东华远慈善基金会 2022年12月 单位：元

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	784,333.37	4,208,775.19	短期借款	61		
短期投资			应付款项	62		
应收款项		23,130.90	应付工资	63		
预付账款	2,193,512.30	3,804,685.97	应交税金	65		-4.20
存货			预收账款	66		
待摊费用			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资			预计负债	72		
其他流动资产			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	2,977,845.67	8,036,592.06	其他流动负债	78		
			流动负债合计	80		-4.20
长期投资：						
长期股权投资			长期负债：			
长期债权投资			长期借款	81		
长期投资合计			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		14,700.00				
减：累计折旧		1,898.00	受托代理负债：			
固定资产净值		12,802.00	受托代理负债	91		
在建工程						
文物文化资产			负债合计	100		-4.20
固定资产清理						
固定资产合计		12,802.00				
无形资产：			净资产：			
无形资产	41		非限定性净资产	101	1,033,882.17	1,228,148.56
受托代理资产：			限定性净资产	105	1,943,963.50	6,821,249.70
受托代理资产	51		净资产合计	110	2,977,845.67	8,049,398.26
资产总计	60	2,977,845.67	负债和净资产总计	120	2,977,845.67	8,049,394.06



业务活动表

2022年12期

单位：元

项目	行次	本月数			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	322,179.66	3,773,211.42	4,095,391.08	674,177.00	7,643,361.61	8,317,538.61
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	9	901.29		901.29	2,530.67		2,530.67
收入合计	11	323,080.95	3,773,211.42	4,096,292.37	676,707.67	7,643,361.61	8,320,069.28
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	196,000.00	867,596.57	1,063,596.57	196,000.00	2,766,075.41	2,962,075.41
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
(二) 管理费用	21	-65,569.02		-65,569.02	285,221.28		285,221.28
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28	15.00		15.00	1,220.00		1,220.00
费用合计	35	130,445.98	867,596.57	998,042.55	482,441.28	2,766,075.41	3,248,516.69
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额	45	192,634.97	2,905,614.85	3,098,249.82	194,266.39	4,877,286.20	5,071,552.59



现金流量表

编制单位：山东华爱慈善基金会

2022年12期

单位：元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	8,317,538.61	4,095,391.08
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		
收到的其他与业务活动有关的现金	8	23,160.03	135,211.34
现金流入小计	13	8,340,698.64	4,230,602.42
提供捐赠或者资助支付的现金	14		
支付给员工以及为员工支付的现金	15		
购买商品、接受服务支付的现金	16	4,572,046.58	2,085,294.75
支付的其它与业务活动有关的现金	19	331,018.24	68,844.49
现金流出小计	23	4,903,064.82	2,154,139.24
业务活动产生的现金流量净额	24	3,437,633.82	2,076,463.18
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		474.50
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34		474.50
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	12,802.00	
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	12,802.00	
投资活动产生的现金流量净额	44	-12,802.00	474.50
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	390.00	15.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55		
现金流出小计	58	390.00	15.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	-390.00	-15.00
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	3,424,441.82	2,076,922.68

山东华爱慈善基金会

财务报表附注

一、基本情况

山东华爱慈善基金会（以下简称本基金会）于 2021 年 10 月 22 日经山东省民政厅批准登记。

统一社会信用代码：53370000MJD6785355。

法定代表人：王聿珩。

业务主管单位：无。

业务范围：开展济困、扶老、救孤、恤病、助残、助医、助学、 救灾资助活动。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金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

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、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金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

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、短期投资核算方法

短期投资指本基金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、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用账龄分析法。

本基金会的坏账确认标准：

- （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- （2）债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、存货核算方法

（1）存货分类：本基金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：本基金会材料、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计价。

（3）存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本基金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

（1）长期股权投资

本基金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。

（2）长期债权投资

本基金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

本基金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：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑	20年	5%	4.75%
机器设备	10年	5%	9.5%
运输设备	5年	5%	19%
电子设备	3年	5%	31.67%

（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、无形资产计价和摊销方法

本基金会会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各

种无形资产在其有效期内按直线法摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

13、受托代理资产

受托代理资产是指本基金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，本基金会将其确认为负债，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) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (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。

16、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。收入应当按照其来源分为捐赠收入、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。

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。

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，应当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，可以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。

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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币	-	-
银行存款	人民币	784,333.37	4,208,775.19
合 计		784,333.37	4,208,775.19

(1) 银行开户情况

开户银行	银行账号	年末余额	是否独立账	备注
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	74100078801700002621	4,208,775.19	是	无

2、应收款项

(1) 其他应收账款账龄：

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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				23,130.90	-	23,130.90
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	-	-	-	23,130.90	-	23,130.90

(2) 其他应收账款主要客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		

1	社保			2,122.40	9.18%	2022 年	个人社保
2	公积金			534.50	2.31%	2022 年	个人公积金
3	其他			20,474.00	88.51%	2022 年	备用金
合 计		-	-	23,130.90	100.00%		

3、预付账款

(1) 预付账款账龄：

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	2,193,512.30		2,193,512.30	3,117,005.97		3,117,005.97
1-2 年				687,680.00		687,680.00
2-3 年						
3 年以上						
合 计	2,193,512.30		2,193,512.30	3,804,685.97		3,804,685.97

(2) 预付账款主要客户：

客户名称		年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
1	平邑阳光公益志愿者协会			720,000.00	18.92%	2022 年	项目尚未完成
2	山东道禾汇民供应链网络科技有限公司			680,000.00	17.87%	2022 年	项目尚未完成
3	艾普科创（山东）有限公司			679,000.00	17.85%	2022 年	项目尚未完成
4	厚道德叔（泰安）种植专业合作社	587,680.00	26.79%	587,680.00	15.45%	2021 年	项目因疫情推迟
5	平邑瑞和装饰工程中心			300,000.00	7.89%	2022 年	项目尚未完成
6	白大白传媒科技（济南）有限公司			241,812.22	6.36%	2022 年	项目尚未完成
7	滨州市青寿斋食品供应链有限公司			170,000.00	4.47%	2022 年	项目尚未完成

合 计	587,680.00	26.79%	3,578,492.22	88.81%		
-----	------------	--------	--------------	--------	--	--

4、固定资产、累计折旧

(1) 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	年末账面余额
一、固定资产原价合计		14,700.00		14,700.00
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备	-	14,700.00		14,700.00
二、累计折旧合计		1,898.00		1,898.00
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备	-	1,898.00		1,898.00
三、固定资产账面价值合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备	-	12,802.00		12,802.00

(2) 固定资产用途如下：

用 途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用				14,700.00	1,898.00	12,802.00
出租						
公益项目						
合 计	-	-	-	14,700.00	1,898.00	12,802.00

5、工作人员费用明细表

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		189,591.26	189,591.26	
二、职工福利费				

三、社会保险费		37,905.76	37,905.76	
其中：1. 医疗保险费		12,198.16	12,198.16	
2. 基本养老保险费		24,396.32	24,396.32	
3. 补充医疗保险				
4. 失业保险费		1,067.45	1,067.45	
5. 工伤保险费		243.83	243.83	
6. 生育保险费				
7. 年金				
四、住房公积金		3,638.00	3,638.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、其他		500.00	500.00	
合 计		231,635.02	231,635.02	

6、应交税金

项 目	年初账面余额	年末账面余额
个人所得税	-	-4.20
合 计	-	-4.20

7、净资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
限定性净资产	1,943,963.50	4,877,286.20	-	6,821,249.70
非限定性净资产	1,033,882.17	194,266.39	-	1,228,148.56
合 计	2,977,845.67	5,071,552.59	-	8,049,398.26

8、大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠收入：

序号	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
1	785,163.59	73,767.31	858,930.90	1.00		1.00	点亮困境儿童上学梦
2	513,169.87	48,442.44	561,612.31				大病家庭关爱计划
3	433,440.00	160.00	433,600.00				老区孤儿一对一

4	479,381.80	45,212.96	524,594.76				一起爱大白
5	849,566.02	80,236.79	929,802.81				温暖孤困老人
6	2,815,943.23	265,950.20	3,081,893.43				齐鲁妈妈团
7	503,007.81	47,506.29	550,514.10				为孤困老人安个家
8	899,899.20	84,990.48	984,889.68				点亮逆境希望
合计	7,279,571.52	646,266.47	7,925,837.99	1.00	-	1.00	

9、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	2,526.05	-
平台认证费	4.62	0.42
合 计	2,530.67	0.42

10、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1、捐赠项目成本		
(1) 乡村振兴基金	55,832.30	1,057,047.70
(2) 崇善专项基金	790,000.00	-
(3) 希望小屋建设款	360,000.00	-
(4) 大病家庭关爱计划	455,007.54	-
(5) 暖阳守护一对一	79,200.00	-
(6) 老区孤儿一对一	1,000.00	-
(7) 点亮困境儿童上学梦	76,800.00	-
(8) 10 元为流浪动物找个家	6,970.00	-
(9) 一起帮乡村孤困老人创业	130,262.79	-
(10) 温暖包助力孤困老人	5,400.00	-
(11) 温暖孤困老人	2,415.00	-
(12) 宝贝等着我	31,000.00	-
(13) 一起爱大白	139,000.00	-
(14) 齐鲁妈妈团	354,187.78	-
(15) 农民工的救命车	20,000.00	-
(16) 点赞热情山东人	10,000.00	-

(17) 点亮逆境希望	25,000.00	-
(18) 安享家园	420,000.00	-
2、提供服务成本	-	-
3、业务活动税金及附加		
其中：营业税		
增值税		
城市维护建设税		
教育费附加		
合 计	2,962,075.41	1,057,047.70

11、管理费用

项 目		本年发生额	上年发生额
1	工资	190,091.26	-
2	社保	35,947.14	-
3	办公费	21,021.71	5,800.00
4	交通费	10,342.71	-
5	推广费	6,316.00	-
6	招聘费	5,680.00	-
7	差旅费	4,082.90	-
8	住房公积金	3,638.00	-
9	通讯费	2,455.16	1,300.00
10	咨询费	2,000.00	-
11	缓交医保	1,978.08	-
12	志愿者补贴	1,600.00	-
13	维修费	584.00	-
14	误餐费	402.32	-
15	招待费	299.00	-
16	运费	131.00	-
17	党建支出	252.00	-
合 计		285,221.28	7,100.00

12、其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
手续费	1,220.00	-
合 计	1,220.00	-

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、列示本届理事会成员的姓名、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

序号	姓名	职务	是否在本基金会领取报酬	报酬金额
1	王聿珩	理事长	否	-
2	尤培宇	副理事长	否	-
3	王婷婷	理事	否	-
4	王书燕	秘书长	否	-
5	王静	理事	否	-
6	马晨	理事	否	-
7	郝利	理事	否	-
8	李先洋	理事	否	-

2、列示本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、人均工资（不含支付的劳务费）

序号	姓名	部门	职务	人均年工资
1	韩虎	项目部	项目专员	47,397.82
2	李鲁慧	财务部	会计	
3	张元昊	媒体部	传播专员	
4	王天宇	财务部	会计	

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时需要说明的事项：

无。

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：

无。

八、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出								
		直接用于受助人的款物	项目直接成本							总计
			采购费用	人员报酬	资产使用费用	宣传推广费用	差旅等费用	其他费用	小计	
齐鲁妈妈团	3,081,893.43	354,187.78								354,187.78
崇善专项基金	0.00	790,000.00								790,000.00
合计	3,081,893.43	1,144,187.78								1,144,187.78

2、重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
崇善专项基金	滨州永利管理咨询服务中心	385,000.00	11.85%	用于线下活动
	济南信诺酒店管理有限公司	405,000.00	12.47%	用于线下活动
合 计		790,000.00	24.32%	

说明：

一、满足下列条件之一的公益项目应填列以上两表：

- 1、项目捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的 20%的；
- 2、项目支出超过基金会当年总支出 20%的；
- 3、项目持续时间在 2 年以上的（包括 2 年）。

二、基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出 5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

九、关联方关系及其交易的说明

关联方	与基金会的关系	关联交易
山东省中投慈善公益基金会	主要捐赠人	-
上海传梦爱心基金会	主要捐赠人	-

尤培宇	发起人	-
浙江安福利生慈善基金会	主要捐赠人	-
王婷婷	发起人	-
王聿珩	发起人	-

十、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1. 电脑	自购	2022 年	台	3	4,280.00	12,840.00	自用	无
2. 电脑	自购	2022 年	台	1	1,860.00	1,860.00	自用	无

十一、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

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其他事项

无。

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。

此页无正文

基金会名称：（盖章）

基金会法人：（签名）

日期:2022 年 12 月 31 日

财务负责人：（签名）

日期:2022 年 12 月 31 日

管理建议书

山东华爱慈善基金会：

对你基金会无管理建议。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2023 年 05 月 29 日



营业执照

(副本) 2-1

统一社会信用代码

913701026722527611

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 山东齐鲁会计师事务所(普通合伙企业)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 张守华

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(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)

出资额 壹佰万元整

成立日期 2008 年 02 月 25 日

主要经营场所

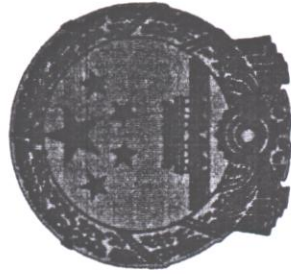
山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场G座2001室



登记机关

2022 年 09 月 29 日

证书序号:0015853



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》。

会计师事务所 执业证书



名称：
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：

山东齐鲁会计师事务所（普通合伙）
张守华

山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场G座2001室

组织形式：
执业证书编号：
批准执业文号：
批准执业日期：

普通合伙
37010016

鲁财会[2008]6号
2008年01月31日

发证机关：



中华人民共和国财政部制



姓名 张守华
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1961-07-26
Date of birth
工作单位 山东齐鲁会计师事务所（普通合伙）
Working unit
身份证号码 372824610126001
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

370900040019

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

一九九六年 三月 三日

2011年度年检合格



合格
年 月 日
/m /d



姓名 赵艳雷
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-01-28
Date of birth
工作单位 山东齐鲁联合会计师事务所
Working unit (普通合伙)
身份证号码 370303197701287253
Identity card No.

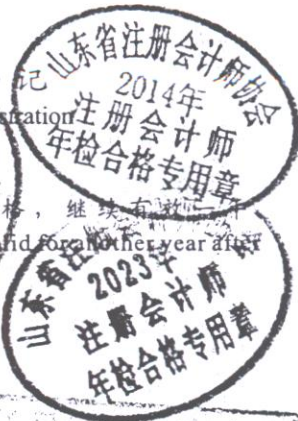


证书编号: 370100490006
No. of Certificate

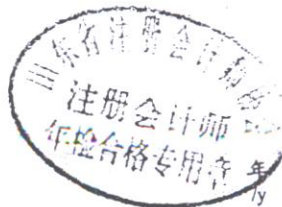
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇七 年 十一 月 九 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration



2011年年检合格



2013年 3月