

上海明宇会计师事务所有限公司

SHANGHAI MING-YU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

上海市荣益慈善基金会幸福吴淞社区专项基金

专项审计报告

明宇（2024）会字第 0005 号

上海市荣益慈善基金会：

我们接受委托，审计了上海市荣益慈善基金会（以下简称“贵会”）2022 年度幸福吴淞社区专项基金（以下简称“该专项基金”）的收支结余情况。贵会的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是对“该专项基金”收支结余情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》、《“精彩社区 幸福吴淞”吴淞街道-上海市荣益慈善基金会社区专项基金设立协议》和《上海市荣益基金会专项基金管理规定》有关规定进行的。在审计过程中，我们结合睦邻党建中心的实际情况，实施了包括抽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、专项基金的基本情况

- 1、专项基金名称：上海市荣益慈善基金会幸福吴淞社区专项基金；
- 2、专项基金发起人：上海宝山区人民政府吴淞街道办事处；
- 3、专项基金项目周期：2022 年至 2024 年；
- 4、专项基金初始资金：20 万元；
- 5、专项基金成立目的：结合吴淞街道实际，聚焦社区内老年人、青年人、青少年、社区妈妈等人群需求，以“吴淞坊”为载体，链接企业、社区等相关方资源，打造社区服务“项目矩阵”，吸引优秀社会组织加入，构筑“党委领导，政府主导，社会协同，公众参与”的社区治理格局。
- 6、专项基金资金来源：社会团体、基金会、企业、爱心人士以及社会募款等各方。
- 7、专项基金管理委员会成员：赵珍怡、须玲凤、徐小璐、李郁文、刘萌。



二、专项基金的收支及结余情况

1、专项基金收入情况

该专项基金已于 2023 年 8 月 31 日收到项目捐赠款 435,759.20 元，其中主要有上海彼得威医疗科技有限公司捐赠款 10 万元，同时取得上海市荣益慈善基金会配捐 20 万元，截止 2023 年 12 月 31 日止，该专项基金取得筹款合计金额 635,759.20 元。

2、专项基金支出情况

我们根据银行存款日记账、银行对账单、付款凭证、记账凭证、发票、合同等相关资料，并依据《上海市荣益慈善基金会专项基金管理规定》确认该专项基金合计支出 437,649.00 元（详见附件）。

3、专项基金结余情况

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日止，上海市荣益慈善会幸福吴淞社区专项基金结余 452,158.98 元。

4、审计意见

我们认为，贵会关于 2023 年吴淞社区专项基金财务专项报表已经按照《上海市荣益慈善基金会专项基金管理规定》的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了上海市荣益慈善基金会 2023 年度幸福吴淞社区专项基金的收支及结余情况。

附件：2023 年吴淞社区专项基金财务专项报表

上海明宇会计师事务所有限公司

上海市东平路 1363 号 8 号楼 5 楼 C 座

电话：021-58734786 021-50897871

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年一月五日





2023|吴淞社区专项基金财务专项报表

会计科目代码	科目名称	预算合计	实际收入B	余额C=A-B	比例(%)=B/C	2023年度收入明细											
						1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
41010110	吴淞社区专项基金		0	254048.33													
	收到项目捐赠收入		435759.2	699807.53			95201.2	193225		10000	500	15518	121315				200000
	基金会配捐		200000	899807.53													
	基金会配捐			899807.53													
合计		803,503	437,649	365,853.95													
会计科目代码	科目名称	预算合计	支出合计B	余额C=A-B	预算使用	2023支出明细											
						1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
510101	吴淞社区专项基金			365,853.95													
51010106	老年板块活动	90,000	30,349	59,651			878.81			3060.32	845	8514			10658	6393	
51010113	创业就业板块	30,000		30,000													
51010102	志愿者招募/激励																
51010103	项目团队执行成本	170,984	146,922	24,061		14131.15	14131.15	12381.15	12381.15	12381.15	12381.10	12381.12	12183.79	12573.79	12183.79	11706.52	8173.99
51010104	爱心物资捐赠																
51010105	未成年人板块活动	120,000	100,791	19,209			656.43		11250.00		10480.00	6750.00	6300.00	27154.51		700	37500
51010107	社区妈妈板块	80,000	32,435	47,565				4800						7045.5		14512.5	6077
51010108	项目倡导传播费	40,000	17,037	22,963			1000			2630			525	1200		360	10022
51010110	项目评估报告费	40,000	12,000	28,000		6000	6000										
51010105	合作方走访推动费	10,000	3,626	6,374			595.58	236									2794
51010111	社区帮困板块	150,000	59,070	90,930			13000		9750					35000			1320
51010112	交通费	8,000															
51010114	专项基金审计费	5,000	3,000	2,000			3000										
5201	基金会管理费	59,519	32,418	27,100													32,418.41
专项基金结余			452,158.98														

单位负责人:

春郑印小

制表人:

吴淞



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310109667778793B

证照编号: 41000000202112230213

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
可查询企业信用信息。
国家企业信用信息公示系统
扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
可查询企业信用信息。



中国(上海)自由贸易试验区

名称 上海明宇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 王明泽

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】

注册资本 人民币100.0000万元整

成立日期 2007年10月17日

营业期限 2007年10月17日至 2027年10月16日

住所

中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号
二层西区205室

登记机关

2021 年 12 月 23 日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制