



上海道和会计师事务所

Shanghai Daohe Certified Public Accountants Report

报
告
书

中国·上海

China.shanghai



上海道和会计师事务所

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

道和专字（2025）第 0075 号

上海市荣益慈善基金会：

我们接受委托，对上海市荣益慈善基金会（以下简称“贵会”）2024 年度幸福吴淞社区专项基金（以下简称“该专项基金”）的收支结余情况进行了审计。我们按照《中国注册会计师审计准则》的相关规定执行了审计工作。贵会的责任是提供真实、合法、完整的与项目相关的资料，我们的责任是对该项目的收支结余情况进行审计并发表审计意见。在审计过程中，我们结合本项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录、核对合同、发票等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理基础。现将审计情况报告如下：

一、 项目的基本情况

- 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、专项基金周期：2022 年至 2025 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捐等各方。
- 7、专项基金管理委员会成员：郑小春、刘萌、赵珍怡、须颖雯、胡欣蔚。



二、 专项基金的收支及结余情况

1、 专项基金收入情况

我们根据银行存款日记账、银行回单、记账凭证、收据等相关资料，对该项目的收入进行审核，确认 2024 年该专项基金合计收入为 325,974.50 元。

2、 专项基金支出情况

我们根据银行存款日记账、银行回单、记账凭证、发票、合同等相关资料，对该项目的支出进行审核，并依据《上海市荣益慈善基金会专项基金管理规定》确认 2024 年该专项基金合计支出 612,227.56 元（详见附件）。

3、 专项基金结余情况

经审计，截至 2024 年 12 月 31 日止，上海市荣益慈善基金会幸福吴淞社区专项基金结余 165,905.92 元。

4、 审计意见

我们认为，贵会编制的《2024 年幸福吴淞社区专项基金财务专项报表》，在所有重大方面公允反映了贵会 2024 年度幸福吴淞社区专项基金的收支及结余情况。

附件：《2024 年幸福吴淞社区专项基金财务专项报表》

上海道和会计师事务所
(普通合伙)

中国



中国注册会计师：



胡浩

中国注册会计师：



张杰

2025 年 2 月 28 日





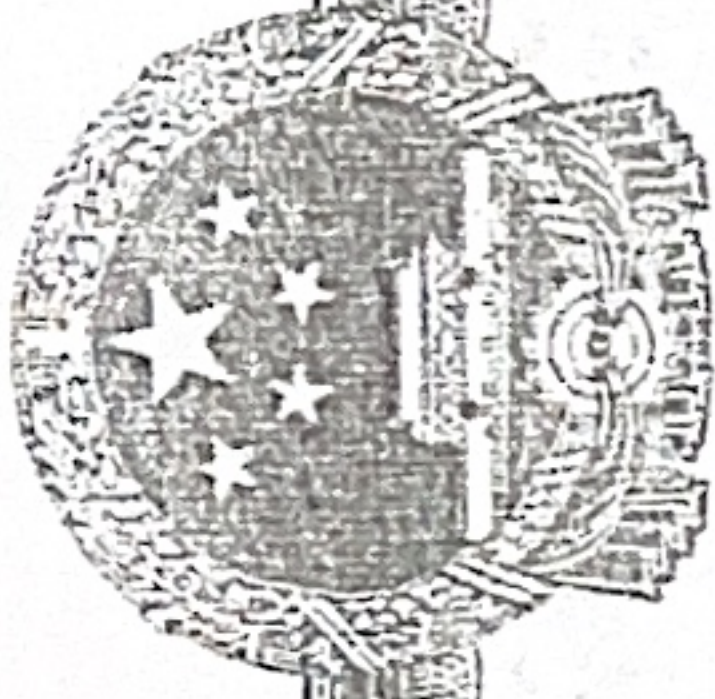
2024 年 幸福吴淞社区专项基金财务专项报表

统计科目代码	科目名称	预算合计A	实际收入B	余额C=A-B	比例(%)=B/A	2024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
4101010	吴淞社区专项基金会			452,158.98													
	收到项目捐赠收入		325,974.50	778,133.48		9,900.00		16,504.50	44,300.00	30,000.00	20,000.00		200,000.00	2,770.00	500.00		2,000.00
				778,133.48													
				778,133.48													
				778,133.48													
统计科目代码	科目名称	预算合计A	支出合计B	余额C=A-B	预算使用比例(%)=B/A	2024年度支出明细											
						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	1,103,502.50	612,227.56	491,274.94													
51010106	老年板块活动	90,000.00	63,878.54	26,121.46					14,006.00	2,669.99	4,037.20	10,217.00	11,637.47	4,950.00	4,300.00	11,910.88	150.00
51010113	创业就业板块	30,000.00		30,000.00													
51010102	志愿者招募/激励																
51010103	项目团队执行成本	170,983.80	158,662.74	12,321.06		13,173.99	13,173.99	13,079.69	13,079.69	13,079.69	13,079.69	13,266.00	13,366.00	13,566.00	13,266.00	13,266.00	13,266.00
51010104	爱心物资捐赠																
51010109	未成年人板块活动	120,000.00	104,766.70	15,233.30		400.00			300.00	33,500.00	20,460.00	14,400.00	256.70	25,050.00	2,500.00	2,800.00	5,100.00
51010107	社区妈妈饭	80,000.00	1,300.00	78,700.00		400.00								300.00	300.00	150.00	150.00
51010108	项目宣传报道费	40,000.00	18,653.80	21,346.20		67.00				18,398.80			188.00				
51010110	项目评估报告费	40,000.00		40,000.00													
51010105	合作方走访慰问费	10,000.00	1,292.34	8,707.66		959.90							127.44	1,770.00			205.00
51010112	社区困难饭	150,000.00	1,918.90	148,081.10		148.90											
51010111	交通费	8,000.00	14.35	7,985.65		14.35											
51010115	社区公益共建共创饭	300,000.00	213,890.00	86,110.00													
51010114	专项基金审计费	5,000.00	2,500.00	2,500.00										185,750.00	22,990.00	5,150.00	
5201	基金会管理费	59,518.70	45,350.19	14,168.51		2,500.00											45,350.19

专项基金结余 165,905.92



会计师事务所
建章



统一社会信用代码

91310115590403538C

证照编号: 41000000202006230197

营业执照

(副本)

中国(上海)自由贸易试验区

名称 上海道和会计师事务所(普通合伙)

成立日期 2012年02月16日

类型 普通合伙企业

合伙期限 2012年02月16日至 2062年02月15日

执行事务合伙人 胡浩

主要经营场所

中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号二层A区

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(除经纪)、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】



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、备案信息。

本审计报告附件使用,复印无效。
2025年11月



登记机关

2020年06月23日



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