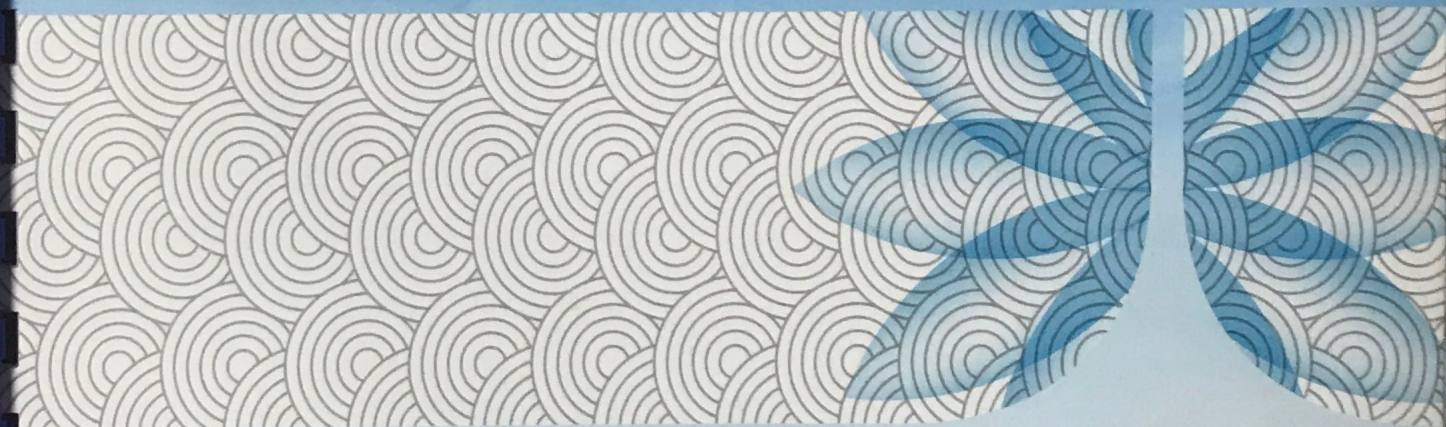




报 告 书

REPORT



中辰兴会计师事务所有限责任公司

ZHONGCHENXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.



扫描全能王 创建

广州市志鲲公益慈善基金会

“梦想童行公益夏令营”项目

专项审计报告

委托单位：广州市志鲲公益慈善基金会

审计单位：中辰兴会计师事务所有限责任公司

联系电话：64972913

传真号码：64975913

邮 箱：zhongchenxing001@sina.com



扫描全能王 创建

广州市志鲲公益慈善基金会
“梦想童行公益夏令营”项目
专项审计报告

中辰兴专审字（2018）第 209 号

广州市志鲲公益慈善基金会：

我们接受委托，对广州市志鲲公益慈善基金会（以下简称基金会）“梦想童行公益夏令营”项目截止 2018 年 8 月 31 日收支情况进行了专项审计。该项目由广州市志鲲公益慈善基金会承办，项目款由京东方科技集团股份有限公司捐赠给中国志愿服务基金会，由中国志愿服务基金会拨付，项目的收支均在广州市志鲲公益慈善基金会账面核算。本次审计的会计及相关资料由广州市志鲲公益慈善基金会提供，并对其提供资料的真实性、合法性、完整性负责，我们的责任是在实施审计工作的基础上对基金会上述项目的收支情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合项目资金使用的特点，实施了包括查阅相关资料、会计记录、调查等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下。

一、项目基本情况

为了发展慈善事业，弘扬志愿服务精神，促进社会进步，由京东方科技集团股份有限公司向中国志愿服务基金会捐赠，由广州市志鲲公益慈善基金会具体实施的“梦想童行公益夏令营”项目，旨在帮助贫困小学生开拓视野，建立自信，启迪梦想。该项目资助经费 23.42 万元，邀请 15 位贫困地区儿童到北京进行为期 5 天的参观、体验及学习，京东方科技集团股份有限公司招募员工及员工子女作为志愿者在夏令营期间提供服务，与贫困儿童互动交流，帮助贫困儿童看见北京，感受成长。



此项目由广州市志鲲公益慈善基金会作为执行方，全程提供项目支持，活动费用支出 21.08 万元，审计费用 0.2 万元，基金会管理费 2.14 万元。根据捐赠协议该项目为 2017 年度的项目，完成时间为 2018 年 8 月 31 日。

二、项目收入、支出情况

中国志愿服务基金会于 2018 年 8 月将用于“梦想童行公益夏令营”项目的资助款项 245,612.00 元拨付给广州市志鲲公益慈善基金会，广州市志鲲公益慈善基金会于 2018 年 10 月退回剩余资助款 11,424.00 元，实际使用 234,188.00 元并出具公益事业捐赠统一票据。

项目截止 2018 年 8 月 31 日费用支出共计 234,188.00 元，明细如下：

1、为夏令营活动设计制作标志物支出共计 37,882.00 元。其中设计排版印制费 15,000.00 元，背板搭建费 9,000.00 元，儿童 T 恤、帽子、胸牌 7,800.00 元，相册制作费 2,877.00 元，旗子、条幅等活动宣传用品费 3,205.00 元。

2、项目全程餐饮交通住宿等支出共计 129,438.84 元。其中住宿费 51,241.00 元，餐饮费 12,159.54 元，往返铁路及市内交通费 62,279.56 元，保险、应急包等其他支出 3,758.74 元。

3、夏令营开展活动支出共计 43,448.50 元。其中参观长城、科技馆等户外活动费用 4,753.90 元，公益制作活动费用 6,516.80 元，闭营活动费用 6,096.60 元，17 名志愿者 2 个月劳务费 26,081.20 元。

4、基金会管理费 21,418.66 元（按不高于 10% 提取）。

5、委托会计师事务所进行项目审计，审计费 2,000.00 元。

三、项目结余情况

无。

四、固定资产使用情况



截止 2018 年 8 月 31 日，本项目未形成固定资产。

五、审计评价

1、收入、支出真实性

“梦想童行公益夏令营”项目未发现不合规的收入及支出，未发现违反规定取得收入、支出费用的情况。

2、项目立项及运作规范性

“梦想童行公益夏令营”项目的建立和运行符合相关法律法规、基金会宗旨和业务范围。项目能够独立核算，项目支出明细结算能够按照经费预算支出内容执行。

3、项目管理制度建立及执行

(1) 内部控制制度的建立情况

基金会对资助项目的管理制定了项目监管相关规定，对基金会收到的各项捐赠收入的组织、实施、监督、管理工作进行了规范。

基金会对资助项目的管理，执行《广州市志鲲公益慈善基金会财务管理制度》等有关规定。

(2) 内控制度的执行情况

经过抽查有关承办“梦想童行公益夏令营”资助项目的相关会计账簿、会计凭证、相关合同及其他项目资料，我们认为项目承办单位的内部控制制度比较完善，能够有效执行。

中辰兴会计师事务所有限责任公司

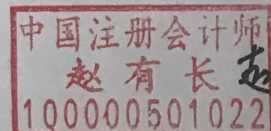


中国注册会计师：



廖小爱

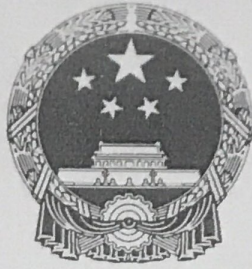
中国注册会计师：



赵有长

报告日期：2018 年 11 月 15 日





营业执照

(副本)(2-1)

统一社会信用代码 91110105710926131B

名称 中辰兴会计师事务所有限责任公司
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
 住所 北京市朝阳区和平西街23号安源大厦
 法定代表人 廉小爱
 注册资本 100万元
 成立日期 2000年03月23日
 营业期限 2000年03月23日至 2030年03月22日
 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; 会计咨询; 会计服务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年06月14日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

