

天津市君天会计师事务所有限公司

Tianjin Juntian Certified Public Accountants Co.,Ltd

办公地址:(西)解放南路351号新海大厦10H室

联系电话: 13920699519

传真: 2823.2895

办公地址:(西)利民道红波公寓综合楼

联系电话: 2823.2895

邮箱: Juntiankuaiji@163.com

社会团体财务审计报告

天津市滨海新区新滨海义工协会

2022年度

审计报告

目 录

- 一、审计报告
- 二、基本情况统计表
- 三、资产负债表
- 四、业务活动表
- 五、现金流量表
- 六、会计报表附注
- 七、会计师事务所营业执照复印件

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码: 津23EX8F70U



审计报告

君社团审字 2023 第 201 号

天津市滨海新区新滨海义工协会：

我们审计了贵单位后附的财务报表，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会计报表附注等相关内容。

一、管理层对财务报表的责任

按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》等相关规定编制财务报表是天津市滨海新区新滨海义工协会管理层的责任。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

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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作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

贵单位统一社会信用代码 511201163005187171。
登记证书有效期为 2020 年 3 月 20 日 至 2024 年 3 月 19 日。法定代表人为 张妍，地址为 天津市滨海新区新村派出所崇安里10号。业务主管单位为 相关职能部门。主要经费来源 捐赠收入、政府拨款、会费。
通过已开立银行结算账户清单查证设立账户 3 个。其中：基本户 招商银行股份有限公司天津塘沽营口道支行122905962010203，期末银行对账单余额为 31,861.53 元；一般户 招商银行股份有限公司天津保税区支行122905962010601，期末银行对账单余额为 28,486.85 元；一般户 招商银行股份有限公司天津保税区支行122905962010402，期末银行对账单余额为 4,907.78 元。

截至2022年12月31日，天津市滨海新区新滨海义工协会 未设分支（代表）机构。

截至2022年12月31日，天津市滨海新区新滨海义工协会 对外投资的实体机构为 0 个。

2022年末 职工总计 2 人，其月人均工资 1,408.90 元，专职工作人员 2 人。

天津市滨海新区新滨海义工协会于2020年07月05日召开第三届一次会员大会，以无记名投票表决方式通过现行会费标准，共分为二档，分别是：一档个人会员每年120.00元；二档单位会员每年2,000.00元。



四、财务状况

经审计:

1. 贵单位截止2022年12月31日资产总额为 68,576.16 元, 其中: 货币资金 67,256.16 元, 对外投资 - 元, 应收款项 1,320.00 元, 其中: 应收账款 - 元, 其他应收款 1,320.00 元, 固定资产原值 14,181.90 元, 累计折旧 14,181.90 元, 固定资产净值 - 元, 受托代理资产 - 元。

2. 贵单位截止2022年12月31日负债总额为 64,159.85 元。其中: 流动负债 64,159.85 元。长期负债 - 元、受托代理负债 - 元。

3. 贵单位截止2022年12月31日净资产总额为 4,416.31 元, 其中: 限定性净资产 - 元, 非限定性净资产 4,416.31 元。

净资产低于注册资金。贵单位补足资金26,000.00元, 并于2023年03月30日存入招商银行股份有限公司天津保税区支行, 补足资金存入后净资产不低于开办资金叁万元。

4. 贵单位2022年度收入 2,230,282.04 元, 其中: 捐赠收入 2,067,641.30 元, 会费收入 - 元, 提供服务收入 25,800.00 元, 商品销售收入 - 元, 政府补助收入 106,000.00 元, 投资收益 - 元, 其他收入 30,840.74 元。

5. 贵单位2022年度费用 2,601,901.77 元, 其中: 业务活动成本 2,596,324.55 元, (其中捐赠支出1,900,954.46元管理费用 5,577.22 元, 筹资费用 - 元, 其他费用 - 元。

五、审计意见

经审计, 我们未发现天津市滨海新区新滨海义工协会存在违反《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的问题。

我们认为, 天津市滨海新区新滨海义工协会财务报表已经按照《社会团体登记管理条例》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贵单位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。

天津市君天会计师事务所有限公司



中国注册会计师:

中国注册会计师:

2023年3月30日



社会团体基本情况统计表

2022年12月31日

社会团体名称	天津市滨海新区新滨海义工协会		
统一社会信用代码	511201163005187171		
发证日期	2016.4.3	法定代表人	张妍
住所	天津市滨海新区新村派出所崇安里10号	邮编	300450
主要经费来源	捐赠收入、政府拨款、会费	电话	1382011
(包含: 会费、捐助、政府拨款、服务性收费、实体利润等)			
个人会员数	136	单位会员数	0
开户银行	招商银行股份有限公司天津塘沽营口道支行		
银行账号	122905962010203		
财务机构名称			
财务机构负责人	张妍	专业技术职称	无
会计姓名	谢爽	专职/兼职	兼职
代理记账中介机构名称	无		
税务登记号码	无		
会费标准	表决时间	2020年07月05日第三届会员大会	
	个人会员	单位会员	
	每年120.00元	每年2,000.00元	
设有银行账号的分支机构、代表机构	无		
实体机构名称	无	注册资金	无



资产负债表

2022年12月31日

会民非01表

编制单位：天津市滨海新区新滨海义工协会

货币单位：人民币元

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	257,018.66	67,256.16	短期借款	61	-	-
短期投资	2	-	-	应付款项	62	94,959.85	64,159.85
应收款项	3	116,420.00	1,320.00	应付工资	63	-	-
预付账款	4	-	-	应交税金	65	-	-
存 货	8	96,000.00	-	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	469,438.66	68,576.16	其他流动负债	78	-	-
				流动负债合计	80	94,959.85	64,159.85
长期投资：							
长期股权投资	21	-	-	长期负债：			
长期债权投资	24	-	-	长期借款	81	-	-
长期投资合计	30	-	-	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	14,181.90	14,181.90				
减：累计折旧	32	12,624.67	14,181.90	受托代理负债：			
固定资产净值	33	1,557.23	-	受托代理负债	91	-	-
在建工程	34	-	-				
文物文化资产	35	-	-	负债合计	100	94,959.85	64,159.85
固定资产清理	38	-	-				
固定资产合计	40	1,557.23	-				
无形资产：							
无形资产	41	-	-	净资产：			
				非限定性净资产	101	-81,590.03	4,416.31
受托代理资产：				限定性净资产	105	457,626.07	-
受托代理资产	51	-	-	净资产合计	110	376,036.04	4,416.31
资产总计	60	470,995.89	68,576.16	负债和净资产总计	120	470,995.89	68,576.16





业务活动表

2022年度

会民非02表

编制单位：天津市滨海新区新滨海义工协会

货币单位：人民币元

项 目	行次	上年数			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	173,860.59	1,171,908.02	1,345,768.61	2,067,641.30	-	2,067,641.30
会费收入	2	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-
提供服务收入	3	204,184.90	-	204,184.90	25,800.00	-	25,800.00
商品销售收入	4	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	5	-	84,000.00	84,000.00	-	106,000.00	106,000.00
投资收益	6	-	-	-	-	-	-
其他收入	9	3,614.37	-	3,614.37	30,840.74	-	30,840.74
收入合计	11	383,659.86	1,255,908.02	1,639,567.88	2,124,282.04	106,000.00	2,230,282.04
二、费 用				-			-
(一) 业务活动成本	12	1,373,085.87		1,373,085.87	2,596,324.55	-	2,596,324.55
其中：①捐赠项目成本	13	799,634.35	-	799,634.35	1,900,954.46	-	1,900,954.46
②会员服务成本	14	-	-	-	-	-	-
③提供服务成本	15	573,451.52	-	573,451.52	695,370.09	-	695,370.09
④销售商品成本	16	-	-	-	-	-	-
⑤业务活动税金及附加		-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	21	21,733.66	-	21,733.66	5,577.22	-	5,577.22
(三) 筹资费用	24	-	-	-	-	-	-
(四) 其他费用	28	-	-	-	-	-	-
费用合计	35	1,394,819.53	-	1,394,819.53	2,601,901.77	-	2,601,901.77
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	253,054.24	-253,054.24	-	563,626.07	-563,626.07	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-758,105.43	1,002,853.78	244,748.35	86,006.34	-457,626.07	-371,619.73



现金流量表

2022年度

会民非03表

编制单位：天津市滨海新区新滨海义工协会

货币单位：人民币元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	2,067,641.30
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	25,800.00
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	106,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	145,940.74
现金流入小计	13	2,345,382.04
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,900,954.46
支付给员工以及为员工支付的现金	15	33,813.55
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	600,376.53
现金流出小计	23	2,535,144.54
业务活动产生的现金流量净额	24	-189,762.50
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	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
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	
投资活动产生的现金流量净额	44	
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	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	
筹资活动产生的现金流量净额	59	
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	-189,762.50



会计报表附注

截止2022年12月31日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、会计报表相关项目注释

1. 货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	2,000.00	2,000.00
银行存款	人民币	255,018.66	65,256.16
其中: 招商银行股份有限公司天津塘沽营口道支行122905962010203	人民币	135,704.82	31,861.53
招商银行股份有限公司天津保税区支行122905962010601	人民币	106,923.76	28,486.85
招商银行股份有限公司天津保税区支行122905962010402	人民币	12,390.08	4,907.78
合 计	---	257,018.66	67,256.16

2. 长期投资

被投资单位	初始投资金额	年初账面余额	年末账面余额	所占比例	核算方法
合 计	-	-	-	----	---

3. 应付款项

往来单位名称	内容	账龄时间	年初余额	年末余额
张妍个人	借款	3年以上	94,159.85	64,159.85
东方尚品(天津)服饰贸易有限公司	捐款	1年以内	500.00	-
天津金元宝滨海农产品交易市场有限公司	义卖款	1年以内	300.00	-
合 计			94,959.85	64,159.85

4. 应收款项

往来单位名称	预计清账时间	账龄时间	年初余额	年末余额
天津市滨海新区人民政府塘沽街道办事处	-	1年以内	75,100.00	-
天津市滨海新区妇女联合会	-	1年以内	40,000.00	-
天津市妇女儿童社会服务中心	1年以内	1-2年	660.00	660.00
天津市滨海新区汇智社区服务中心	1年以内	1-2年	660.00	660.00
合 计			116,420.00	1,320.00

5. 应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
1. 营业税	-	-	
2. 增值税	-	-	
3. 企业所得税	-	-	
4. 城市维护建设税	-	-	
5. 教育费附加	-	-	
6. 防洪费	-	-	
7. 房产税	-	-	
8. 土地使用税	-	-	
9. 车船使用税	-	-	
10. 代扣代缴个人所得税	-	-	
合 计	-	-	----

6.提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 信息咨询	-	-
2. 技术服务	25,800.00	204,184.90
3. 培训收费	-	-
4. 技术成果转让	-	-
5. 展位费	-	-
6. 资料费	-	-
7. 代理服务费	-	-
合 计	25,800.00	204,184.90

7.捐赠收入

项 目	捐赠单位	金额	用途
腾讯千百计划	上海联劝公益基金会捐赠	60,000.00	增能
助学款	天津市质然空间装饰工程有限公司	3,300.00	助学
助学款	滨海新区塘沽第六中学	16,837.00	助学
捐赠图书	社会科学文献出版社	45,533.80	志愿者队伍建设
腾讯公益	腾讯公益慈善基金会	2,863.02	管理费
北极星爱心公益志愿队捐赠八门城镇南燕窝小学捐赠款	宝坻慈善协会	2,000.00	助学款
助学项目捐款	爱心人士	6,080.00	助学
助老	云账户(天津)共享经济信息咨询有限公司	50,000.00	助老
助学	天津市滨海新区德懿公益服务中心	3,000.00	助学
银发守护项目第二批机构首款	深圳市老龄事业发展基金会	12,600.00	助老
助老	天津市雅利达市政工程有限公司	2,000.00	助老
管理服务	永福士(杭州)房地产开发有限公司第二分公司	1,880.00	管理费
99公益日配捐	爱心人士	30,907.42	管理费
腾讯公益、抖音公益、翼析、联劝	爱心人士	215,690.73	助老、助学、志愿者培训
易宝平台捐赠	爱心人士	24,000.00	助学
腾讯公益	爱心人士	89,347.50	助学、助老
支付宝公益平台	爱心人士	515,101.83	助老、助学、助病、志愿者管理
支付宝平台	爱心人士	986,500.00	助老、助学、助病、志愿者管理
合计		2,067,641.30	

8.境外资金投入

投入名称	投入时间	金额	用途
合计		-	

9.投资收益

产生投资收益的来源		本年发生额	上年发生额
1			
2			
合 计		.	.

10.管理费用:

项目	本年发生额	上年同期	备注
办公费	4,019.99	12,068.28	
公积金	-	1,650.00	
折旧	1,557.23	2,395.32	
社保	-	5,620.06	
合 计	5,577.22	21,733.66	

11.工作人员费用

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	-	33,813.55	33,813.55	-
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	-	34,225.18	34,225.18	-
其中: 1. 医疗保险费	-	-	-	-
2. 基本养老保险费	-	-	-	-
3. 年金缴费	-	-	-	-
4. 失业保险费	-	-	-	-
5. 工伤保险费	-	-	-	-
6. 生育保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	-	-	-	-
五、非货币性福利	-	-	-	-
六、其他(劳务费)	-	-	-	-
合 计	-	68,038.73	68,038.73	-

二、负责人和工作人员获得的薪金等报酬情况的说明

1.列示领取报酬的负责人名单及领取报酬的金额。

负责人	姓 名	金额/年	备 注
会长	张妍	33,813.55	
副会长	杨晶	-	
秘书长	唐静思	-	
金额合计		33,813.55	

2. 列示领取报酬的工作人员名单及领取报酬的金额。（含支付的劳务费）

姓名	专/兼职	金额/年	备注
合计			

三、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
电脑	自购					14,181.90	自用
合计						14,181.90	

说明：

1.本表按固定资产原值科目明细账期末信息填列。

2.来源包括"自购"或"受赠"，时间为自购或受赠时间、用途为"自用"或"非自用"。

四、受托代理业务情况的说明

本社会团体无受托代理业务。

五、重大资产减值情况的说明

本社会团体无重大资产减值情况。

六、需要说明的其他事项

本社会团体无需要说明的其他事项。

上述2022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。

社会团体名称

天津市滨海新区新滨海义工协会

社会团体负责人：（签字）

社会团体财务负责人：（签字）

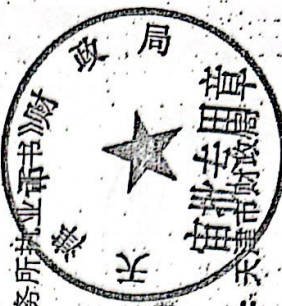
日期：2023年3月30日

日期：2023年3月30日

证书序号: 0013266

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: 天津市财政局

二〇二二年一月一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 天津市君天会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 王慷

经营场所: 天津市西青区中北镇江东花园13号楼2门

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 120000089

批准执业文号: 津财会 (2007) 14号

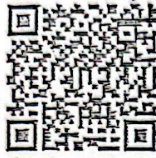
批准执业日期: 二〇〇七年四月二十九日

统一社会信用代码

91120113660349646K

营业执照

(副本)



扫描二维码
公示企业信息
多登记、多
可、监督信息

名称 天津市君天会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 王慷

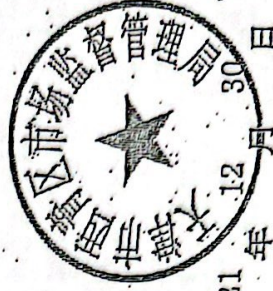
注册资本 叁拾万元人民币

成立日期 二〇〇七年六月一日

营业期限 2007年06月01日至2037年04月19日

经营范围 许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所 天津市西青区中北镇江东北花园13号楼2门



登记机关

2021年12月30日

本执照在有效期内使用，逾期无效

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