

广州市从化区深耕社会工作服务中心

年度审计报告

报告文号: 华咏信审字【2024】第 082 号

广州市从化区深耕社会工作服务中心:

一、审计意见

我们审计了广州市从化区深耕社会工作服务中心财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表, 2023 年度的业务活动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面已经按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制, 公允反映了广州市从化区深耕社会工作服务中心 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的业务活动成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于广州市从化区深耕社会工作服务中心, 并履行了职业道德方面的其他责任。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、管理层和治理层对财务报表的责任

广州市从化区深耕社会工作服务中心管理层负责按照民间非营利组织会计制度的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估广州市从化区深耕社会工作服务中心的



持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵单位、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广州市从化区深耕社会工作服务中心的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广州市从化区深耕社会工作服务中心持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广州市从化区深耕社会工作服务中心不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟



通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

广州华咏信会计师事务所有限公司



中国·广州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年五月十二日



资产负债表

2023年12月31日

会民非01表

编制单位:广州市从化区深耕社会工作服务中心

单位: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	307,625.41	371,296.64	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	841.48	15,257.00
应收款项	3	25,393.34	5,094.14	应付工资	63	58,315.20	79,845.20
预付账款	4	0.00	9,600.00	应交税金	65	2,094.10	11,946.14
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	240,000.00	219,009.90
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	333,018.75	385,990.78	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	301,250.78	326,058.24
长期投资:							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产:				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	23,182.00	23,182.00				
减:累计折旧	32	611.75	7,952.75	受托代理负债:			
固定资产净值	33	22,570.25	15,229.25	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00		92	0.00	0.00
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	301,250.78	326,058.24
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	22,570.25	15,229.25				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	31,343.73	73,356.07
受托代理资产:				限定性净资产	105	22,994.49	1,805.72
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	54,338.22	75,161.79
其他长期资产	52	0.00	0.00				
资产总计	60	355,589.00	401,220.03	负债和净资产总计	120	355,589.00	401,220.03

法定代表人:

刘日新

主管会计工作的负责人:

刘日新

会计机构负责人:

刘日新



业务活动表

2023年度

会民非02表

编制单位:广州市从化区深耕社会工作服务中心

单位:元

项目	行次	上年数			本年数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入	1						
其中:捐赠收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	811,030.00	811,030.00
会费收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	4	0.00	644,598.78	644,598.78	14,653.47	913,960.40	928,613.87
商品销售收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	6	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
投资收益	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	8	4,443.61	0.00	4,443.61	3,609.11	0.00	3,609.11
收入合计	9	4,443.61	724,598.78	729,042.39	18,262.58	1,744,990.40	1,763,252.98
二、费用	10						
(一)业务活动成本	11	701,604.29	0.00	701,604.29	302.55	1,709,715.68	1,710,018.23
其中:捐赠项目成本	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务成本	13	701,604.29	0.00	701,604.29	0.00	1,709,715.68	1,709,715.68
销售商品成本	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会员服务成本	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务活动税金及附加	16	0.00	0.00	0.00	302.55	0.00	302.55
(二)管理费用	17	3,100.00	0.00	3,100.00	29,888.35	0.00	29,888.35
(三)筹资费用	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)其他费用	19	-0.12	0.00	-0.12	1,368.10	0.00	1,368.10
费用合计	20	704,704.17	0.00	704,704.17	31,559.00	1,709,715.68	1,741,274.68
三、限定性净资产转为非限定性净资产	21	701,604.29	-701,604.29	0.00			0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	22	1,343.73	22,994.49	24,338.22	-13,296.42	35,274.72	21,978.30

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

刘日秀

刘日秀

刘日秀



现金流量表

2023年度

会民非03表

单位：元

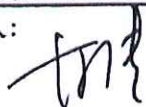
编制单位：广州市从化区深耕社会工作服务中心

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	811,030.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	931,252.48
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	20,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	19,736.92
现金流入小计	13	1,782,019.40
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	7,749.43
购买商品、接受服务支付的现金	16	1,709,715.68
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1,745,873.46
现金流出小计	23	3,463,338.57
业务活动产生的现金流量净额	24	-1,681,319.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	1,744,990.40
现金流入小计	50	1,744,990.40
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	1,744,990.40
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	63,671.23

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



刘日秀

刘日秀



广州市从化区深耕社会工作服务中心

财务报表附注

截止 2023 年 12 月 31 日

(除特别说明，以人民币元表述)

一、基本情况

广州市从化区深耕社会工作服务中心(以下简称本单位)于 2021 年 11 月 18 日经民政部门批准登记。统一社会信用代码(登记证号)为 52440117MJL073645T; 法定代表人:甘传。

注册资本:3 万元。

住所:广州市从化区街口街城南路 87 号。

业务主管单位:广州市民政局。

业务范围:承接相关部门委托的项目;发展农村社会工作事业,开展乡村振兴和社区治理实践;组织并开展相关专业培训;开展行业督导工作;加强城乡社区的合作与交流;总结本土化社会工作经验,推动社工实务研究。(法律法规规章明确规定须经有关部门批准方可开展的活动,应当依法经过批准)。

二、财务报表的编制基础

本单位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、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1. 会计制度

本单位执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2. 会计期间

本单位会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

本单位以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本单位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

本单位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

短期投资指本单位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

对坏账损失采用备抵法核算。年末对应收账款及其他应收款明细账户进行逐一分析，按其可收回程度计提坏账准备，对关联方往来不计提坏账准备。

确认坏账损失的标准为：有确凿证据证明该项应收款项收回的可能性不大，如因债务人死亡或债务单位破产，资不抵债，现金流量严重不足，发生严重自然灾害导致停产而在短期无法偿付债务，以及其他足以证明应收款项发生损失和应收款项逾期三年以上的。

8. 存货核算方法

（1）存货分类：本单位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：本单位材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度：

本单位存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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	折旧年限	折旧率
房屋建筑物	20年	4.75%-5.00%
机器设备	1-10年	9.5%-100.00%
运输设备	1-3年	19.00%-100.00%
电子设备	1-3年	19.00%-100.00%
其他设备及工具	1-3年	19.00%-100.00%

（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

本单位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。

13. 受托代理资产

受托代理资产是指本单位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，本单位将其确认为负债，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) 该义务是本单位承担的现时义务。
- (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。

本单位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。

本单位在确认收入时，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；但当本单位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

四、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	年初余额	期末余额
现金	0.00	0.00
银行存款	307,625.41	371,296.64
其他货币资金	0.00	0.00
合计	307,625.41	371,296.64

其中：银行存款

项目	期末余额
中国银行-基本户	371,296.64
合计	371,296.64

2. 其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	25,393.34	100.00%	5,094.14	100.00%
账面余额合计	25,393.34	100.00%	5,094.14	100.00%

(2) 期末其他应收款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
社保	3,762.14	73.85%
住房公积金	1,320.00	25.91%

3. 预付账款

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	0.00	0.00%	9,600.00	100.00%
账面余额合计	0.00	0.00%	9,600.00	100.00%

(2) 期末预付账款金额较大的单位如下：

单位名称	期末余额	比例
通道侗族自治县乡予社会工作服务中心	9,600.00	100.00%

4. 固定资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	23,182.00	0.00	0.00	23,182.00
电子设备	23,182.00	0.00	0.00	23,182.00
二、累计折旧合计	611.75	7,341.00	0.00	7,952.75
电子设备	611.75	7,341.00	0.00	7,952.75
三、净值合计	22,570.25	0.00	7,341.00	15,229.25
电子设备	22,570.25	0.00	7,341.00	15,229.25

5. 应付款项

科目名称	年初余额	期末余额
1、应付账款	0.00	9,600.00
2、其他应付款	841.48	5,171.08
合计	841.48	14,771.08

5.1. 应付账款

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	0.00	0.00%	9,600.00	100.00%
合计	0.00	0.00%	9,600.00	100.00%

(2) 期末应付账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
萍乡市行健公益志愿者协会	9,600.00	100.00%

5.2. 其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	841.48	100.00%	4,329.60	83.73%
1-2年	0.00	0.00%	841.48	16.27%
合计	841.48	100.00%	5,171.08	100.00%

(2) 期末其他应付款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
崔静雯	4,329.60	83.73%

6. 预收账款

(1) 账龄分析

账龄	年初余额	比例	期末余额	比例
1年以内	240,000.00	100.00%	219,009.90	100.00%
合计	240,000.00	100.00%	219,009.90	100.00%

(2) 期末预收账款金额较大的单位如下:

单位名称	期末余额	比例
云南协力公益支持中心	120,000.00	54.79%
社区伙伴(香港)北京代表处	99,009.90	45.21%

7. 应付工资

项目	年初余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
工资薪酬	58,315.20	537,847.66	516,317.66	79,845.20
合计	58,315.20	537,847.66	516,317.66	79,845.20

8. 应交税金

项目	年初余额	期末余额
个人所得税	2,094.10	11,946.14

合计	2,094.10	11,946.14
----	----------	-----------

9. 净资产

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
1. 限定性净资产	22,994.49	502,774.89	523,963.66	1,805.72
2. 非限定性净资产	31,343.73	522,808.93	480,796.59	73,356.07
合计	54,338.22	1,025,583.82	1,004,760.25	75,161.79

附注：本年限定性净资产减少包含补提 2022 年年度企业所得税汇算清缴支出 1,154.73

元。

10. 收入

(1) 非限定性

项目	本期发生额	上期发生额
提供服务收入-乐乐箱困境儿童关爱计划	9,900.99	0.00
提供服务收入-社会对话活动服务	2,970.30	0.00
提供服务收入-公共空间与地方精神劳务协议	1,485.15	0.00
提供服务收入-广东城乡互助网络计划	297.03	0.00
其他收入-增值税免税	2,833.66	1,500.00
其他收入-利息收入	692.98	666.38
其他收入-个税手续费	82.47	2,277.23
合计	18,262.58	4,443.61

(2) 限定性

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠收入-珠三角城镇化农村社区可持续生活实践计划-第二期	250,000.00	0.00
捐赠收入-农村可持续发展实践支持计划	230,130.00	0.00
捐赠收入-广东城乡互助网络计划	150,000.00	0.00
捐赠收入-爸妈食堂助老爱心餐（农村专项）	92,800.00	0.00
捐赠收入-从化良口北溪留守老人服务项目	58,200.00	0.00
捐赠收入-爸妈食堂-困境老人社区关怀计划项目	29,900.00	0.00
提供服务收入-乡村社区设计实践及经验提炼	198,019.80	0.00
提供服务收入-珠三角城镇化农村社区可持续生活实践计划-第二期	200,000.00	120,000.00
提供服务收入-丰年庆项目	83,168.32	0.00
提供服务收入-博世-岭南项目	76,831.68	0.00
提供服务收入-恒星伙伴计划	69,306.93	0.00
提供服务收入-爸妈食堂-困境老人社区关怀计划项目	64,158.42	82,234.01
提供服务收入-城乡汇丰年庆	57,623.76	0.00
提供服务收入-丰年庆项目	40,000.00	285,722.77
提供服务收入-从化良口镇北部山区农村养老模式探索项目	34,653.47	0.00
提供服务收入-从化可持续发展项目	29,702.97	90,000.00

提供服务收入-小禾的家@鱼林村发展合作项目	24,455.44	0.00
提供服务收入-恒星计划气候变化工作坊	14,851.49	0.00
提供服务收入-珠三角流动人口社区服务模式探索项目	9,900.99	20,000.00
提供服务收入-协助鸿雁一靓阿姨小组回顾	6,336.63	0.00
提供服务收入-乡村社区应对气候变化共学网络建设项目	4,950.50	0.00
提供服务收入-“村庄分析”培训	0.00	19,642.00
提供服务收入-牵手计划项目	0.00	15,000.00
提供服务收入-限定收入社会对话活动服务	0.00	12,000.00
政府补助收入-爸妈食堂-困境老人社区关怀计划项目	20,000.00	80,000.00
合计	1,744,990.40	724,598.78

11. 业务活动成本

项目	本期发生额	上期发生额
珠三角城镇化农村社区可持续生活实践计划-第二期	344,099.51	125,500.71
乡村社区设计实践及经验提炼	255,495.13	0.00
农村可持续发展实践支持计划	203,988.56	0.00
广东城乡互助网络计划	193,056.75	0.00
爸妈食堂-困境老人社区关怀计划项目	146,699.35	0.00
丰年庆项目	105,258.43	90,617.30
岭南项目	103,938.99	0.00
从化气候风险识别	64,370.61	0.00
从化良口北溪留守老人服务项目	53,972.00	186,214.93
从化良口镇北部山区农村养老模式探索项目	49,615.30	0.00
从化可持续发展项目	46,117.03	283,104.68
恒星伙伴计划	25,880.13	0.00
小禾的家	21,200.00	0.00
城乡汇丰年庆	20,864.27	0.00
农村留守老年人福祉与社区服务	17,396.78	0.00
社会对话活动服务	14,040.50	0.00
恒星计划气候变化工作坊	13,750.94	0.00
机构管理	10,774.00	0.00
小禾的家（鱼林村）橙汁书袋项目	5,773.82	0.00
乡村社区应对气候变化共学网络建设项目	4,974.25	0.00
长流村爸妈食堂	4,148.00	0.00
加一，与你共享美好生活	2,922.58	2,080.31
乐乐箱困境儿童关爱计划	1,378.75	0.00
“村庄分析”培训	0.00	13,286.36
牵手计划项目	0.00	800
城市维护建设税	176.49	0.00
教育费附加	75.64	0.00
地方教育附加	50.42	0.00
合计	1,710,018.23	701,604.29

12. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	15,576.29	0.00
社保费	14,189.06	0.00
差旅费	77.00	100.00
办公费	46.00	0.00
其他	0.00	3,000.00
合计	29,888.35	3,100.00

13. 其他费用

项目	本期发生额	上期发生额
残疾人保障金	1,368.10	0.00
手续费	0.00	-0.12
合计	1,368.10	-0.12

五、其他重要事项说明

1. 应税与免税收入情况

广州市从化区深耕社会工作服务中心 2023 年的收入均为企业所得税应税收入，其中提供服务收入为增值税应税收入，其他收入为增值税免税收入。

2. 财产及利息分配情况

广州市从化区深耕社会工作服务中心 2023 年未对财产及利息进行分配。

3. 工作人员平均工资薪金水平情况

广州市从化区深耕社会工作服务中心 2023 年共发放员工工资（含兼职）622,065.57 元，全年平均从业人数为 5 人，代扣代缴个税 56,799.07 元。其中管理人员薪金情况：

姓名	国籍	机构职务	发放工资
甘传	中国	理事长	100,915.00
黄亚军	中国	副理事长	126,939.00
李洁	中国	理事	38,792.77
黄义	中国	理事	0.00
郑梦阳	中国	理事	21,000.00
廖凤连	中国	理事	91,650.00
黄美华	中国	理事	8,530.00
黄国良	中国	监事	0.00
合计			387,826.77

4. 资金来源及使用情况

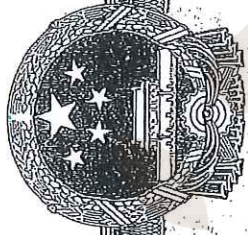
广州市从化区深耕社会工作服务中心 2023 年年度收入总额为 1,763,252.98 元，其中包括捐赠收入 811,030.00 元，提供服务收入 928,613.87 元，政府补助收入 20,000.00 元，其他收入 3,609.11 元。

2023 年度支出总额为 1,741,274.68 元，其中业务活动成本 1,710,018.23 元，管理费用 29,888.35 元，其他费用 1,368.10 元。

广州市从化区深耕社会工作服务中心

2023 年 12 月 31 日





营业执照

(副本)

编号: S0612021099065G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA9XX18H6H



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 广州华咏信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 赵辞清

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询;网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。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 壹佰万元(人民币)

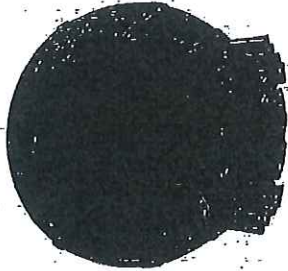
成立日期 2021年06月23日

住所 广州市天河区侨燕街3, 5号二层V06房



登记机关

2023年05月31日



证书序号: 0015989

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: 广州华联信会计师事务所有限公司

首席合伙人:

赵群清

主任会计师:

广州市天河区侨燕街3, 5号二

经营场所:

V06房

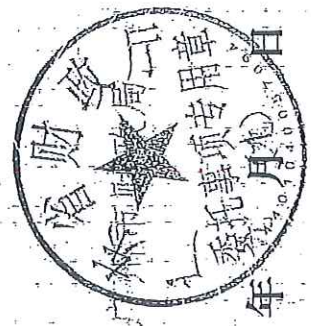
组织形式: 有限责任

执业证书编号: 44010308

批准执业文号: 粤财函(2021) 19号

批准执业日期: 2021年9月9日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



姓名
Full name 李德清
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1969-10-18
工作单位
Working unit 广州华信会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No. 420502196910181566

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: 440100470005
No. of Certificate

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

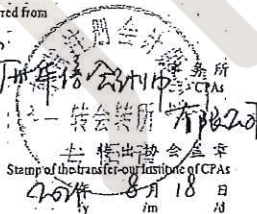
发证日期: 1997 年 07 月 01 日
Date of Issuance 1997 07 01

2019 年 4 月 换发

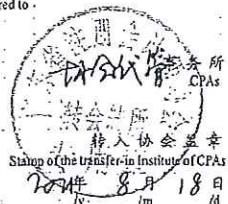
此件再次
复印无效

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

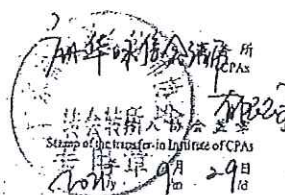


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名 Full name 张立军
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1967-09-26
工作单位 Working unit 广州信信会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 120102196709261255



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: 440100280023
No. of Certificate

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

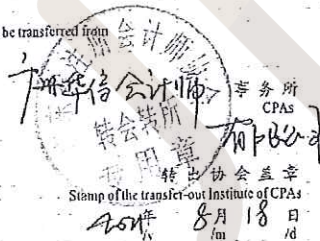
发证日期: 2001 年 12 月 11 日
Date of Issuance /y /m /d

20 年 月 换发

此件再次
复印无效

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

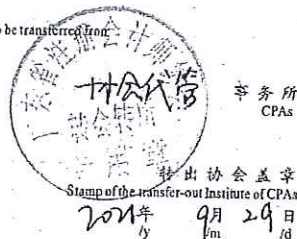


同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

