

# 佛山市南海区乐活社会工作服务中心 2020 年度财务报表审计报告

报备打印

防伪编号: 00202021040230954197

报告文号: 裕邦审字【2021】第256号

委托单位名称: 佛山市南海区乐活社会工作服务中心

被审验单位名称: 佛山市南海区乐活社会工作服务中心

被审单位所在地: 佛山

事务所名称: 广州裕邦会计师事务所

报告日期: 2021-04-30

签名注册会计师: 陈训阶

陈志娟



报告防伪查询二维码

## 佛山市南海区乐活社会工作服务中心 2020年度财务报表审计报告

事务所名称: 广州裕邦会计师事务所

事务所电话: 38104656-802

传 真: 38395345

通 讯 地 址: 广州市天河区天河路242号丰兴广场2006室

电 子 邮 件: 874418107@qq.com

事务所网址:

如对上述报备资料有疑问的,请与广东省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码: 020-83063940、83063583

防 伪 查 询网址: <http://www.gdicpa.org.cn>



广州裕邦会计师事务所（普通合伙）

GUANGZHOU YUBANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

## 审计报告

裕邦审字【2021】第 256 号

佛山市南海区乐活社会工作服务中心：

### 一、审计意见

我们审计了佛山市南海区乐活社会工作服务中心(以下简称乐活服务中心)财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的业务活动表、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按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了乐活服务中心 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的业务活动情况和现金流量。

### 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，我们独立于乐活服务中心，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、其他信息

乐活服务中心管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取的其他信息包括除财务报表和我们的审计报告以外的信息。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大

错报。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

#### 四、管理层对财务报表的责任

乐活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,管理层负责评估乐活服务中心持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算乐活服务中心、终止运营或别无其他现实的选择。

#### 五、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。错报可能由于舞弊或错误导致,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工作的过程中,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,就可能导致对乐活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乐活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。

我们与管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。

广州裕邦会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师



广州市天河区天河路 242 号丰兴广场  
B 座 2006 房

中国注册会计师



2021 年 4 月 30 日

表1

## 资产负 债 表

2020年12月31日

编制单位：佛山市南海区乐活社会工作服务中心

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	552,536.02	761,674.00	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	295,447.08	441,536.98
应收款项	3	176,196.79	77,345.40	应付工资	63	322,011.91	310,001.53
预付账款	4			应交税金	65	29,432.06	136.45
存货	8			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	728,732.81	839,019.40	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	646,891.05	751,674.96
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	21			长期借款	81		
长期债权投资	24			长期应付款	84		
长期投资合计	30	0.00	0.00	其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	41,978.96	44,596.96				
减：累计折旧	32	21,683.94	28,249.94	受托代理负债：			
固定资产净值	33	20,295.02	16,347.02	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	646,891.05	751,674.96
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	20,295.02	16,347.02				
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	-140,163.10	56,883.09
受托代理资产：				限定性净资产	106	242,299.88	46,808.37
受托代理资产	51			净资产合计	110	102,136.78	103,691.46
资产总计	60	749,027.83	855,366.42	负债和净资产总计	120	749,027.83	855,366.42

表2

## 业 务 活 动 表

2020年

编制单位：佛山市南海区乐活社会工作服务中心

单位：元

项 目	行 次	本年累计数		
		非限定性	限 定 性	合 计
<b>一、收 入</b>				
其中：捐赠收入	1	0.00	10,660.00	10,660.00
会费收入	2			
提供服务收入	3	54,000.00	4,476,719.82	4,530,719.82
商品销售收入	4			
政府补助收入	5	0.00	5,000.00	5,000.00
投资收益	6			
其他收入	7	7,870.03	0.00	7,870.03
收入合计	8	61,870.03	4,492,379.82	4,554,249.85
<b>二、费 用</b>				
(一) 业务活动成本	9		4,346,416.51	4,346,416.51
其中：				
(二) 管理费用	14	206,278.66		206,278.66
(三) 筹资费用	15			
(四) 其他费用	16			
费用合计		206,278.66	4,346,416.51	4,552,695.17
<b>三、限 定 性 净 资 产 转 为 非 限 定 性 净 资 产</b>	17			
<b>四、净 资 产 变 动 额 (若 为 净 资 产 减 少 额, 以“-”号 填 列)</b>	18	-144,408.63	145,963.31	1,554.68

表3

## 现金流 表

2020年

编制单位：佛山市南海区乐活社会工作服务中心

单位：元

项 目	行次	金 额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	4,608,936.07
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	5,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	829,897.07
现金流入小计	13	5,443,833.14
提供捐赠或者资助支付的现金	14	
支付给员工以及为员工支付的现金	15	2,478,063.58
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	2,754,013.58
现金流出小计	23	5,232,077.16
业务活动产生的现金流量净额	24	211,755.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,618.00
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	2,618.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-2,618.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	0.00
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	0.00
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	60	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61	209,137.98

佛山市南海区乐活社会工作服务中心  
2020 年度会计报表附注

**一、单位简介**

1. 成立日期: 2016 年 3 月 30 日
2. 统一社会信用代码: 52440605MJL6261900
3. 地 址: 佛山市南海区佛平二路 159 号东方银座 311B 室
4. 法定代表人: 梁耀光
5. 开办资金: 人民币壹拾万元整
6. 注册类型: 民办非企业单位

7. 经营范围: 依法为有关单位、社区、家庭或个人提供专业社会工作服务, 致力于青少年、家庭、长者、社区社会工作等专领域社会工作服务; 依法承接政府或其他单位委托的各类社会工作服务项目和任务



**二、主要会计政策**

1、会计制度:

本单位执行《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间:

会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止;

3、记账本位币:

本单位以人民币为记账本位币。

4、记账原则和计价基础:

本单位采用权责发生制为记账原则, 各项资产以取得时的实际成本为计价基础。

5、坏帐核算方法

本单位坏帐核算采用直接转销法, 对有确凿证据表明该项应收款项不能够收回或收回的可能性不大(如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等, 以及 3 年以上的应收款项) 的应收账款予以转销。

6、存货核算方法: 本单位存货以实际成本核算。

7、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。

8、固定资产及累计折旧

(1) 本单位固定资产标准为: 使用期限超过一年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等资产均作为固定资产; 不属于生产、经营主要设备的物品, 单位价值在 2000 元以上, 并且使用期限超过两年的也作为固定资



产管理。

(2) 固定资产按取得时的实际成本计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产预计使用年限扣除净残值（原值的 5%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	年折旧率
电子设备	3 年	31. 67%
其他设备	3-5 年	31. 67-19. 00%

9、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。

10、收入确认原则：本单位在商品已发出，劳务已提供并收到款项或取得索取款项的凭据时确认收入的实现。让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；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；应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

12、所得税的会计处理方法

本单位所得税的会计处理采用应付税款法。

### 三、税项

税项	计税基础	税率(%)
企业所得税	应纳税所得额	25%

### 四、会计报表主要项目注释：

#### (一) 资产负债表有关项目注释

##### 1、货币资金

项目	金额：人民币元
现金	0. 00
银行存款—农行南海翠园支行	761, 674. 00
合 计	<u>761, 674. 00</u>

##### 2、应收款项

项目	金额：人民币元
佛山市南海区丹灶镇下沙滘社区居民委员会	33, 000. 00
广州市北斗星社会工作服务中心	6, 000. 00
佛山市南海区桂城街道社区卫生服务中心	29, 685. 14
社会保障费个人部分	21, 826. 32
同工借支	-970. 06

党建工作活动经费	-15,196.00
合 计	<u>77,345.40</u>

3、固定资产

(1) 固定资产原值

项目	金额: 人民币元
电子设备	44,596.96
合 计	<u>44,596.96</u>
(2) 累计折旧	<u>28,249.94</u>
(3) 固定资产净值	<u>16,347.02</u>

4、应付款项

项目	金额: 人民币元
住房公积金	-4,710.00
融爱家庭服务中心及小候鸟驿站督导项目	36,363.64
高校毕业生公益性岗位补贴	3,400.00
南海区社会组织委员会省管党费	330.00
区妇联参与市域社会治理现代化试点项目	131,666.67
南海区妇女联合会深化“破难行动”工作项目	72,416.67
妇联诉前和解中心调解项目	15,000.00
里水镇妇联禁毒宣传活动计划	28,000.00
金宁社区连心社会治理项目	39,570.00
金宁社区“邻里相牵”社区营造服务项目	99,500.00
东升社区“爱·共享”家庭教育计划	20,000.00
合 计	<u>441,536.98</u>

5、应付工资

项目	金额: 人民币元
总部	45,544.91
沥东社区青年服务项目	16,200.00
桂城街道中汇社区发展项目	8,200.00
健康到家“医务社工服务项目	56,855.66
丹灶镇西城社区“助力党建·融汇城”服务计划	4,100.00
丹灶镇金宁社区“邻里相牵”社区营造服务	4,400.00
丹灶镇中安村“益·家园”服务项目	3,600.00
融爱家庭服务中心及小候鸟驿站督导项目	17,855.70
桂城平东社区社会服务项目	46,500.00

桂城北约社区社会服务项目	9,700.00
下沙滘社区“党建引领·乡村振兴”服务项目	7,500.00
桂城街道桂二社区社会服务项目	9,599.93
大沥镇儿童安全科普基地服务项目	3,700.00
东升社区发展计划	4,200.00
里水镇基层妇女乡村动员体系建立计划	4,800.00
党建引领 群芳汇聚耀良登 社区服务计划	4,400.00
区妇联推动“四新”领域妇女组织建设项目	3,077.00
桂城南约社区社会服务项目	9,700.00
诉前和解中心调解项目	5,583.00
区妇联参与市域社会治理现代化试点项目	8,932.00
里水镇基层妇女社区规划师培育计划	10,000.00
金宁社区连心社会治理项目	5,500.00
南海区妇女联合会深化“破难行动”工作项目	3,077.00
丹灶镇幸福院社工服务项目	16,976.33
合 计	<u>310,001.53</u>

#### 6、应交税金

项 目	金额: 人民币元
应交个人所得税	136.45
合 计	<u>136.45</u>

#### 7、非限定性净资产

项 目	金额: 人民币元
一般基金	56,883.09
合 计	<u>56,883.09</u>

#### 8、限定性净资产

项 目	金额: 人民币元
金宁社区“邻里相牵”社区探索服务项目 A	-30,861.10
里水镇基层妇女乡村动员体系建立计划 2019	205.36
西城社区 2020 “助力党建·融汇城”社区培育	-12,475.97
桂城平东社区社会服务项目（2020 年）	-36,072.22
桂城街道北约社区社会服务(2020年)	-16,640.73
桂城街道南约社区社会服务(2020年)	-18,061.33
携手你我，共抗疫情--社区防疫互助公益项目	-4,922.82
沥东社区青年服务项目（2020 年）	35,032.56
丹灶镇社工宣传月及岭南社工宣传周系列活动	-14,403.30

妇联诉前和解中心调解项目	20,194.30
金宁老班长：多方动员参与社区治理计划服务	232.96
下沙滘社区党建引领下的社区动员服务 2020	32,910.96
“健康到家”医务社工服务（2020 年）	21,397.65
桂城街道中汇社区发展服务（2020 年）	11,930.63
桂城街道桂二社区社会服务（2020 年）	2,917.13
党建引领·善联乐治 东升社区发展计划 2020	25,704.78
丹灶镇中安社区“益·家园”服务项目 2020	11,789.82
党建引领先锋力量共建幸福良登社区服务 2020	11,651.82
儿童防性侵教育参与式行动研究项目	9,147.80
大沥镇儿童安全科普基地服务项目 2020-2021	25,603.30
金宁社区	-18,177.69
良登群芳荟志愿者能力提升计划	3,920.70
区妇联参与市域社会治理现代化试点项目	4,481.63
融爱家庭服务中心和小候鸟驿站督导项目 2021	9,319.24
里水镇基层妇女社区规划师培育计划	-13,867.46
金宁社区连心社会治理项目	6,166.50
南海区妇女联合会深化“破难行动”工作项目	697.10
丹灶镇西城社区幸福院社工服务项目	-6,312.23
丹灶镇仙岗社区幸福院社工服务项目	-5,049.23
丹灶镇下滘社区幸福院社工服务项目	-9,651.79
合 计	<u>46,808.37</u>

(二) 业务活动表有关项目注释

1、收入

项 目	金额：人民币元
捐赠收入	<u>10,660.00</u>
其中：限定性收入	10,660.00
——儿童防性侵教育参与式行动研究项目	10,660.00
提供服务收入—社会服务收入	<u>4,530,719.82</u>
其中：限定性收入	4,476,719.82
非限定性收入	54,000.00
政府补助收入	<u>5,000.00</u>
其中：限定性收入	5,000.00
——良登群芳荟志愿者能力提升计划	5,000.00
其他收入	<u>7,870.03</u>
其中：利息收入	909.09

其他	701.42
减免税收入	6,259.52
收入合计	<u>4,554,249.85</u>

## 2、业务活动成本

### (1) 限定性成本

百场融爱家庭教育讲座进基层项目	60,377.00
西城社区“助力党建·融汇城”党员分级管理	41.95
金宁社区“邻里相牵”社区探索服务项目 A	20,453.94
沥东社区青年服务项目（2019年）	49,893.15
大沥镇沥东社区幸福院长者服务项目 2019 年	34.08
大沥镇沥西社区幸福院社会治理服务项目	80,971.38
大沥镇儿童安全科普基地服务项目	800.00
下沙滘社区“党建引领·乡村振兴”服务项目	40,421.58
“健康到家”医务社工服务（2019年）	328,889.56
桂城街道桂二社区社会服务（2019年）	86,396.85
桂城街道中汇社区发展（2019年）	91,483.34
官窑融爱家庭教育教师团进基层升级项目	7,720.00
桂城青苹果之家安全体验营项目	6,957.41
党建引领·善联乐治 东升社区发展计划 2019	61,536.61
丹灶镇下滘村“益·家园”服务项目 2019	76,193.36
丹灶镇中安社区“益·家园”服务项目 2019	82,814.83
里水镇基层妇女乡村动员体系建立计划 2019	143,798.11
助雨污分流截污到户，助推乡风文明建设	55,976.19
共建幸福良登组织培育服务计划(工联会 19)	11,949.90
安全共建共治丹灶镇出租屋社区动员计划 2019	140,095.46
党建引领 群芳汇聚耀良登社区服务计划 2019	117,889.52
金宁社区“邻里相牵”社区营造服务项目 2019	61,143.09
【里水】“巾帼力量助力乡村振兴”计划	63,211.29
南海区妇联参与乡村振兴工作项目	135,551.55
区联推动“四新”领域妇女组织建设项目	56,152.25
融爱家庭服务中心和小候鸟驿站督导项目 2020	194,755.63
西城社区 2020 “助力党建·融汇城”社区培育	91,650.13
儿福会性别教育公益冬令营活动 2020	344.85
开展党的十九届四中全会妇代会精神宣讲活动	16,261.00
不忘初心 牢记使命党建社会工作专题培训	2,400.00
狮山妇联融爱家庭教育教师团进基层升级项目	14,715.00
桂城平东社区社会服务项目（2020年）	396,072.22
桂城街道北约社区社会服务(2020年)	195,670.23

桂城街道南约社区社会服务 (2020 年)	190,031.83
大沥镇儿童安全科普基地服务项目 2020	56,186.23
携手你我，共抗疫情--社区防疫互助公益项目	15,422.82
沥东社区青年服务项目 (2020 年)	252,967.44
丹灶社工宣传月及岭南社工宣传周系列活动	43,203.30
桂城街道家庭医生“健康到家”活动项目	88,859.71
妇联诉前和解中心调解项目	44,805.70
金宁老班长：多方动员参与社区治理计划服务	27,767.04
下沙滘社区党建引领下的社区动员服务 2020	55,089.04
“健康到家”医务社工服务 (2020 年)	275,365.43
桂城街道中汇社区发展服务 (2020 年)	86,450.91
桂城街道桂二社区社会服务 (2020 年)	101,938.25
南海区妇联“安安哨子”儿童安全主题教育	16,824.10
“简爱”妇女儿童家庭创新项目支持服务计划	11,247.57
桂城街道“暑护桂宝”安全体验服务项目	1,755.01
党建引领·善联乐治 东升社区发展计划 2020	29,295.22
党建引领先锋力量共建幸福良登社区服务 2020	38,348.18
丹灶镇中安社区“益·家园”服务项目 2020	35,710.18
【良登】党建促妇建，三级网格助力垃圾分类	30,639.70
儿童防性侵教育参与式行动研究项目	1,512.20
金宁社区	18,177.69
里水妇联发挥巾帼力量推进生活垃圾分类项目	43,586.08
大沥镇沥东社区儿童安全服务项目 2020-2021	20,796.70
生活垃圾分类项目评估工作项目	7,448.40
良登群芳荟志愿者能力提升计划	1,079.30
南海区“星闪闪”亲子趣味运动会活动	38,232.96
“凝聚工作合力，促进妇儿发展”联络员团建	6,137.00
区妇联参与市域社会治理现代化试点项目	13,851.70
融爱家庭服务中心和小候鸟驿站督导项目 2021	34,317.12
金宁社区志愿者系列活动	1,917.80
反家暴暨民法典学法大赛线上活动	17,000.00
里水镇基层妇女社区规划师培育计划	13,867.46
金宁社区连心社会治理项目	9,063.50
南海区妇女联合会深化“破难行动”工作项目	3,886.23
丹灶镇西城社区幸福院社工服务项目	6,312.23
丹灶镇仙岗社区幸福院社工服务项目	5,049.23
丹灶镇下滘社区幸福院社工服务项目	9,651.79
合 计	<u>4,346,416.51</u>

### 3、管理费用

#### (1) 非限定性管理费用

项 目	金额: 人民币元
工资及补贴	10,305.87
社会保险费	28,917.69
办公费	6,363.00
宣传费	15,480.00
业务费	28,694.86
交通费	7,466.00
福利费	28,880.00
折旧费	6,566.00
通信费	102.41
培训费	850.00
捐赠支出	500.00
水电费	0.00
差旅费	13,123.00
社区清洁费	0.00
住房公积金	5,040.00
设备购置	959.50
残疾人就业保障金	11,320.33
督导费	32,400.00
导师费	0.00
租赁费\物管费\水电费	9,310.00
合 计	<u>206,278.66</u>

### 五、其他事项说明

#### (一) 活动范围的审核情况

贵单位开展的业务（包括：社会工作专业服务、培训及相关活动）均在中国境内。

#### (二) 收入用途的审核情况

贵单位取得的收入除用于与本单位有关的、合理的支出外，全部用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业。

#### (三) 财产及其孳息分配的审核情况

贵单位财产及其孳息不用于分配。

#### (四) 投入人享有财产权利的审核情况

投入人梁耀光等 2 人对投入该组织的财产不保留权利。

#### (五) 注销后剩余财产用途的审核情况

贵单位未注销。

（六）工作人员工资福利开支的审核情况

贵单位工作人员工资福利开支控制在规定的比例内，无变相分配财产。

说明：工作人员平均工资薪金水平未超过上年度税务登记所在地人均工资水平的两倍，工作人员福利按照国家有关规定执行。

（七）申请免税资格所属年度的前年度按规定公示报告情况：

贵单位免税资格申请所属年度的前年度报告按规定公示年度报告，年度审核通过。

贵单位对取得的应纳税收入及其有关的成本、费用、损失与免税收入及其有关的成本、费用、损失能分别核算。

（八）会计核算的审核情况

贵单位对取得的应纳税收入及其有关的成本、费用、损失与免税收入及其有关的成本、费用、损失能分别核算。

佛山市南海区乐活社会工作服务中心

2020 年 12 月 31 日



# 营业 执 照

(副 本)

编号 S0652014058005 (1-1)

统一社会信用代码 91440106687662034N

名 称 广州裕邦会计师事务所(普通合伙)  
类 型 合伙企业(普通合伙)  
主要经营场所 广州市天河区天河路242号丰兴广场B座2006房(该  
场所仅限办公用途)  
执行事务合伙人 陈训阶  
成立日期 2009年03月27日  
合伙期限 2009年03月27日至长期  
经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体  
信息公示平台查询。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。)



登记机关



2018年04月23日

企业信用信息公示系统网<http://cri.gz.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会 计 师 事 务 所  
执 业 证 书

名 称：广州裕邦会计师事务所  
首席合伙人：陈训阶  
主任会计师：

经 营 场 所：广州市天河区天河路 242 号丰兴广

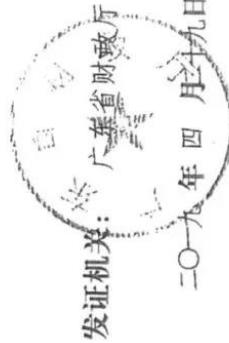
场 B 座 2006 房

组 织 形 式：普通合伙  
执业证书编号：44010172  
批准执业文号：粤财会[2009]22 号  
批准执业日期：2009 年 02 月 13 日

证书序号：0005056

说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部依法审批，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，应当向财政部部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓 名 Full name 陈训阶  
性 别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1947-12-09  
工作单位 Working unit 广州裕恒会计师事务所有限公司  
身份证号码 Identity card No. 432314717000032



年度检验登记



陈训阶(431100020032), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。



年度检验登记

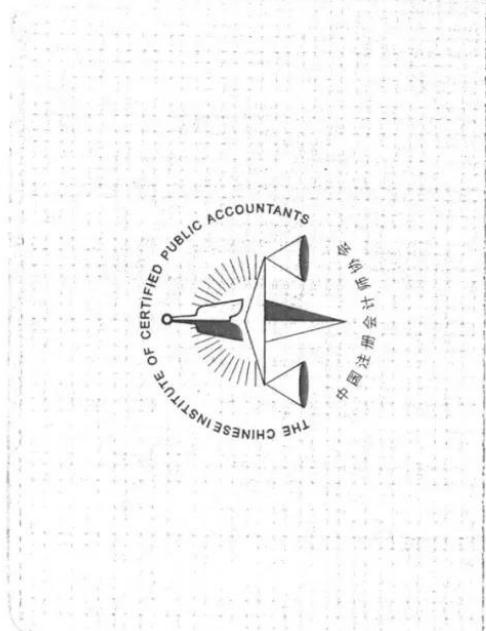


陈训阶(431100020032), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020) 132号。



年        月        日       

年        月        日



陈志娟 女 1981-08-09 广州裕邦会计师事务所 441202198103095025



8

年月日

