

审计报告

中圳财审字（2024）014号

安徽乐邦慈善基金会：

一、 审计意见

我们审计了安徽乐邦慈善基金会（以下简称贵组织）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、现金流量表以及财务报表附注。

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，公允反映了贵组织 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。

按审计准则的要求，发表 无保留意见、 保留意见、 其他类型的审计意见。

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和《基金会财务报表审计指引》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，我们独立于被审单位，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

贵组织管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息

中包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照民间非营利组织会计准则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，管理层负责评估贵组织的持续经营能力，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、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵组织的财务报告过程。

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，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时：

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对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、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，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑得出结论。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告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)，并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

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。

(此页无正文)

安徽中划会计师事务所

(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年三月十日

资产负债表

编制单位：安徽乐耶慈善基金会

截止日期：2023年12月31日

单位：人民币元

资产	年初数	年末数	负债和净资产	年初数	年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	10,097,758.59	2,343,347.79	短期借款		
短期投资			应付款项	51,546.45	46,550.45
应收账款			其他应付款		
其他应收款			应付职工薪酬		
预付账款			应交税金		
存货			预收账款	1,271,500.00	46,010.00
待摊费用			预提费用		
一年内到期的长期债权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	10,097,758.59	2,343,347.79	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	1,323,046.45	92,560.45
长期股权投资					
长期债权投资			长期负债：		
长期投资合计			长期借款		
固定资产：			长期应付款		
固定资产原价			其他长期负债		
减：累计折旧			长期负债合计		
固定资产净值					
在建工程			递延税项：		
文物文化资产			递延税款贷项：		
固定资产清理			负债合计	1,323,046.45	92,560.45
固定资产合计			净资产：		
无形资产：			非限定性净资产	8,774,712.14	1,953,468.96
无形资产			限定性净资产		297,318.38
			净资产合计	8,774,712.14	2,250,787.34
资产总计	10,097,758.59	2,343,347.79	负债和净资产总计	10,097,758.59	2,343,347.79



现金流量表

编制单位：安徽乐邦慈善基金会

2023年度

单位：人民币元

项目	行次	本年金额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	1,845,944.05
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	103,324.86
现金流入小计	8	1,949,268.91
提供捐赠或者资助支付的现金	9	9,551,247.66
支付给员工以及为员工支付的现金	10	74,686.23
购买商品接受劳务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	77,745.82
现金流出小计	13	9,703,679.71
业务活动产生的现金净流量	14	-7,754,410.80
二、投资活动产生的现金净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	-
投资活动产生的现金流量净额	25	-
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	-
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-7,754,410.80

安徽乐邦慈善基金会

会计报表附注

(金额单位：人民币元)

一、基本情况

安徽乐邦慈善基金会（以下简称本组织）于 2014 年 12 月 22 日经安徽省民政厅批准登记。统一社会信用代码：53340000325517243B；法定代表人为程勇涛；注册资金：贰佰万元整；住所：安徽省合肥市包河区望湖西路与望湖中路交叉口东南附近 200 米。

业务主管单位：无。

业务范围：资助养老公益服务项目，资助社会救助公益服务项目，资助儿童成长、亲子教育、家庭发展等公益服务项目，资助生命关怀公益服务项目，资助生态环保公益服务项目，资助其它相关公益服务项目，开展其它相关公益慈善活动。

二、财务报表的编制基础

本组织管理层对组织持续运营能力评估后，认为组织不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本组织财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本组织财务报表的编制符合中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定，真实、完整地反映了本组织的 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的业务活动成果和现金流量。

四、重要的会计政策、会计估计说明

（一）会计准则和会计制度

本组织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。

（二）会计年度期间

本组织采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

（三）记账本位币

本组织采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，除特别说明的计价基础外，均以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

本组织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。

（六）短期投资核算方法

短期投资指本组织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。

（七）坏账核算办法

本组织的坏账核算采用备抵法。坏账计提标准如下：

- （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，全额计提坏账；
- （2）债务人较长时期内未履行其偿债义务，基于内部评价情况对于超过 3 年的按 3% 计提坏账，后续按每年 3% 比例计提。

（八）存货核算办法

（1）存货分类：本组织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：本组织材料、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。

（3）存货的盘存制度：

本组织存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：本组织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。

（九）固定资产计价方法

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。固定资产按取得时实际成本计价。

（十）职工薪酬核算方法

本组织的职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴、福利费、社会保险、住房公积金等。

在职工提供服务的会计期间、本组织根据职工提供服务的受益对象，将应确认的职工薪酬计入当期损益，同时确认为应付职工薪酬，但解除劳动关系补偿（下称“辞职福利”）除外。

本组织在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- A. 已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
- B. 不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

（十一）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。

（十二）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。

本组织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。

基金会在确认收入时，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，也没有对已售出的商品实施控制；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；但当基金会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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	年初余额	年末余额
现金		
银行存款	10,097,758.59	2,343,347.79
其他货币资金		
合计	10,097,758.59	2,343,347.79

2、应付款项

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
芜湖路街道社会联合会	46,546.45			46,546.45
其他	5,000.00	1,064.00	6,060.00	4.00
合计	51,546.45	1,064.00	6,060.00	46,550.45

3、预收款项

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
“新一站”专项基金	1,271,500.00		1,271,500.00	
“淝”常有爱		46,010.00		46,010.00
合计	1,271,500.00	46,010.00	1,271,500.00	46,010.00

4、净资产

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非限定性净资产	8,774,712.14	2,655,143.95	9,476,387.13	1,953,468.96
限定性净资产		462,300.10	164,981.72	297,318.38
合计		3,117,444.05	9,641,368.85	2,250,787.34

5、收入

项目	上期发生额	本期发生额
捐赠收入	8,308,541.62	3,117,444.05
其他收入		
合计	8,308,541.62	3,117,444.05

其中：大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过组织当年捐赠收入 5% 以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
江长山		200000	200000				

其中：捐款		200000	200000				“新一站”专项基金
捐物							
合计		200000	200000				

6、业务活动成本

项目名称	上期发生额	本期发生额
1. 慈善活动支出	1,238,528.68	9,551,247.66
暖心工程	148,231.20	126,511.11
乐善琥珀	87,093.50	154,080.33
人在暖途	258,286.78	41,180.57
乐善乐行	93,847.31	7,421.71
关爱到家		47,786.56
乐园人家	323,985.50	601,510.40
新一站/专项基金		8,064,020.00
荷睦朝阳		136,281.62
项目人员工资		88,457.00
项目人员社保		12,665.64
其他零星项目	327,084.39	271,332.72
2. 其他业务活动成本		
合计	1,238,528.68	9,551,247.66

7、管理费用

项目名称	上期发生额	本期发生额
薪酬福利	50,700.00	57,800.00
社保费	22,453.37	16,886.23
办公费等	6,886.94	15,053.18
合计	80,040.31	89,739.41

8、筹资费用

项目名称	上期发生额	本期发生额
财务费	-11,238.91	-14,649.66
筹资支出		15,460.87
合计	-11,238.91	-188.79

9、其他费用

项目名称	上期发生额	本期发生额
其他	777.84	570.57
合计	777.84	570.57

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本组织领取报酬的理事人数、领取报酬的金额（所有理事均需列示）

姓名	组织职务	原工作单位及职务	是否领取报酬或津贴	报酬或津贴金额(元)
----	------	----------	-----------	------------

程勇涛	理事长	合肥五科贸易有限公司	是□/否☑	
廖苏云	理事	退休	是□/否☑	
姜克龙	理事	厦门市添福慧文化传播公司	是□/否☑	
蓝小荔	理事	合肥惠利普电机有限公司	是□/否☑	
李园园	秘书长	安徽乐邦慈善基金会	是☑/否□	6000
董光政	监事长	安徽安永商贸公司	是□/否☑	
何晓敏	监事	安徽新江投资有限公司	是□/否☑	
何玉梅	监事	合肥市蜀山区民生社会工作服务社	是□/否☑	

2、列示党政机关、国有企事业单位领导干部（含离退休人员）在本组织领取报酬或津贴情况

姓名	组织职务	原工作单位及职务	领取报酬或津贴金额（元）	领取报酬或津贴事由
/	/	/	/	/

3、列示本组织职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

工作人员数			发放工资总额 （元）	人均工资（元）
总数	其中由组织缴纳五险一金人数	其他签订劳动合同人数		
3	2		146257	48752.33

七、在计算公益慈善事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

安徽乐邦慈善基金会为具有公开募捐资格的基金会，2023 年度慈善活动支出 9,551,247.66 元，占上年总收入 8,308,541.62 元的 114.95%，高于 70%；2023 年度管理费用 89,739.41 元，占当年总支出 9,641,368.85 元的 0.93%，低于 10%。

八、重大公益慈善项目

1、重大公益慈善项目收支明细表

项目类别	项目名称	收入	支出								专项 审计 简要说 明
			直接用于 受助人的 款物	开展公益慈善项目的运行费用						总计	
				项目 人员工 资	办公 费用	资产 使用 费用	宣传 活动 费用	差旅 费	其他 费用		

扶老、救孤、恤病、助残、优抚；	新一站/ 专项基金	1271500	2964020								2964020	皖九盛 审 [2024]070
促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展；	新一站/ 专项基金		5100000								5100000	
扶老、效孤、但病助残、优抚；	乐园人家	558269	474580.3						60000	60000	534580.3	项目 未结 束
扶老、效孤、恤病、助残、优抚；	乐著琥珀	35697.25	15294.83								15294.83	项目 未结 束
促进教育、科学文化、卫生、体育等事业的发展	乐著琥珀	55000	138785.5								138785.5	项目 未结 束
促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展；	乐园人家		66930.1								66930.1	项目 未结 束
合 计		1920466.25	8759610.73						60000	60000	8819610.73	

“新一站/专项基金”项目已于2024年3月经安徽九盛会计师事务所审计并出具专项审计报告，报告文号为皖九盛专审[2024]070号，审计未发现问题。

2、重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益慈善总支出比例	用途
新一站/专项基金	合肥市慈善总会	2964020	31.04%	用于新站区规定的慈善救助条件的家庭和个人
新一站/专项基金	合肥市慈善总会	5100000	53.41%	用于新站区基层社会治理
合 计		8064020	84.45%	

3、公开募捐收入对应的慈善活动支出情况

序号	公募项目实施情况						慈善活动实施情况										是否经专项审计			
	公募项目名称	备案编号	项目负责人	备案发布起止时间	募捐金额标的	募捐方式	募捐收入			慈善活动项目名称	受益人数	慈善活动支出				项目执行/机构/自然人		项目进展	公募活动支出	公募资金结余
							现金	非现金	合计			现金	非现金	合计	其中：项目管理费					
1	暖心聚力、共筑和美社区	53340000325517243BA23002	王涇林	2023.05.01	6056 元	互联网募捐	4736.69 元			暖兴工程						未结项			否	
2	困境家庭、儿童帮扶	53340000325517243BA23001	袁小丽	2023.03.01	6000 元	互联网募捐	3501.56 元			人在暖途						未结项			否	
3	“益”启爱关怀计划	53340000325517243BA23003	徐赤	2023.06.18	17500 元	互联网募捐	18339.84 元			爱心壹佰						未结项			否	
4	“芜”心有恒爱	53340000325517243BA23005	洪宏	2023.07.23	32860 元	互联网募捐	64.17 元			芜爱到家						未结项			否	

九、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方名称	法人姓名	与组织的关系
无		

2、关联交易

关联方	向关联方资助产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额	余额	本年发生额	余额
无	无		无	

3、关联方往来

(1) 关联方未结算应收项目余额

企业名称	年初余额	年末余额
合计		

(3) 关联方未结算应付项目余额

无

十、固定资产清查明细表

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
	无								

十一、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本组织有资产提供者设置了用途限制的相关资产 462,300.10 元，用于乐助常青、荷睦创投项目支出，目前剩余荷睦创投资金 297,318.38 元。

十二、受托代理业务情况的说明

本组织无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本组织无重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本组织无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本组织无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本组织无对外承诺和或有事项。

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本组织无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其他事项

上述二〇二三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。

组织名称：(盖章)

组织法人：(签名)

二〇二四年三月十日



财务负责人：(签名)

二〇二四年三月十日

专项信息审核报告

中圳财审字（2024）014-1号

安徽乐邦慈善基金会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》审计了安徽乐邦慈善基金会的2023年度财务报表，包括2023年12月31日资产负债表，2023年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2024年3月10日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为中圳财审字（2024）014号。

按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》及相关规定，安徽乐邦慈善基金会管理层编制了其2023年度工作报告（以下简称工作报告）。安徽乐邦慈善基金会在2023年度工作报告中载明了如下信息（以下简称专项信息）：

一、慈善活动开展情况

（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	3,117,444.05		3,117,444.05
（一）来自境内的捐赠	3,117,444.05		3,117,444.05
其中：来自境内自然人的捐赠	930,366.60		930,366.60
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2,187,077.45		2,187,077.45

(二) 来自境外的捐赠			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
江长山	200000		新一站专项基金
合计	200000		

(二) 公开募捐情况（具有公开募捐资格的慈善组织填写）

项 目	现金	非现金	合计（元）
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入	26,642.26		26,642.26
（一）来自境内的捐赠	26,642.26		26,642.26
其中：来自境内自然人的捐赠	26,642.26		26,642.26
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
（二）来自境外的捐赠			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

本年度共备案募捐方案 4 个，其中互联网募捐 4 个，异地募捐 0 个。

序号	名 称	备案发布起止时间	募捐金额目标的	已募得金额	募捐方式	募捐用途执行机构	募捐用途执行情况
1	暖兴聚力、共筑和美社区	2023.05.01	6056 元	4736.69 元	互联网募捐	合肥市包河区方兴社区社会组织联合会	未结项
2	困境家庭、儿童帮扶	2023.03.01	6000 元	3501.56 元	互联网募捐	合肥市爱邻社会工作服务社	未结项
3	“益”启爱关怀计划	2023.06.18	17500 元	18339.84 元	互联网募捐	合肥市爱邻社会工作	未结项

						服务社	
4	“芜”心有恒爱	2023.07.23	32860元	64.17元	互联网募捐	合肥市爱邻社会工作服务社	未结项

公开募捐收入对应的慈善活动支出情况：

序号	公募项目实施情况						慈善活动实施情况								公募活动支出	公募资金结余	是否经专项审计			
	公募项目名称	备案编号	项目负责人	备案发布时间	募捐金额标的	募捐方式	募捐收入			慈善活动项目名称	受益人数	慈善活动支出						项目执行/机构/自然人	项目进展	
							现金	非现金	合计			现金	非现金	合计						其中：项目管理费
1	暖心聚力、共筑和美社区	5334000032 5517243BA2 3002	王泾林	2023.05.01	6056元	互联网募捐	4736.69元		4736.69元	暖兴工程							进行中			否
2	困境家庭、儿童帮扶	5334000032 5517243BA2 3001	袁小丽	2023.03.01	6000元	互联网募捐	3501.56元		3501.56元	人在暖途							进行中			否
3	“益”启爱关怀计划	5334000032 5517243BA2 3003	徐赤	2023.06.18	17500元	互联网募捐	18339.84元		18339.84元	爱心壹佰							进行中			否
4	“芜”心有恒爱	5334000032 5517243BA2 3005	洪宏	2023.07.23	32860元	互联网募捐	64.17元		64.17元	芜爱到家							进行中			否
合计					62416元		26642.26元		26642.26元											

(三) 慈善活动支出和管理费用支出情况

具有公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	8,308,541.62
调整后的上年度总收入	8,308,541.62
本年度总支出	9,641,368.85
本年度用于慈善活动的支出	9,551,247.66
管理费用	89,739.41
其他支出	381.78
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例	114.95%
本年度管理费用占总支出的比例	0.93%

计算有关比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0（单位：人民币元），
请说明具体情况：
于上年解除时间限定的净资产为 0 （单位：人民币元），
请说明具体情况：
其他需要说明的问题：

慈善活动支出表

单位：人民币元

序号	项目类别	上年数			本年数		
		非限定性	限定性	合计	限定性	非限定性	合计
1	扶老、救孤、恤病、助残、优抚；	873185.45		873185.45	28700.10	3962184.41	3990884.51
2	促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展；	365343.23		365343.23	136281.62	5424081.53	5560363.15
合计		1238528.68		1238528.68	164981.72	9386265.94	9551247.66

说明：本项各表所称慈善活动支出、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。慈善活动支出不含会员活动、提供服务、销售商品、投资活动、税金及附加等其他业务活动成本。

(四) 重大慈善项目收支明细表

单位: 人民币元

项目类别	项目名称	收入	支出					总计
			直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
扶老、救孤、恤病、助残、优抚;	新一站/专项基金	1271500	2964020					2964020
促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展;	新一站/专项基金		5100000					5100000
扶老、救孤、但病助残、优抚;	乐园人家	558269	474580.3				60000	534580.3
扶老、救孤、恤病、助残、优抚;	乐著琥珀	35697.25	15294.83					15294.83
促进教育、科学文化、卫生、体育等事业的发展	乐著琥珀	55000	138785.5					138785.5
促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展;	乐园人家		66930.1					66930.1
合计		1920466.25	8759610.73				60000	8819610.73

(五) 重大慈善项目大额支付对象

单位: 人民币元

项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织年度公益总支出比例	用途
新一站/专项基金	合肥市慈善总会	2964020	31.04%	用于新站区规定的慈善救助条件的家庭和个人
新一站/专项基金	合肥市慈善总会	5100000	53.41%	用于新站区基层社会治理
合计		8064020	84.45%	

(六) 慈善信托情况

2023年共参与__0__单慈善信托, 涉及____领域, 金额总计____元。其中, 本慈善组织作为受托人运营__单慈善信托, 涉及____领域, 金额总计____元; 作为委托人设立__单慈善信托, 涉及____领域, 金额总计____元。

1、本组织作为受托人运营的慈善信托(慈善组织填写) 有 无

慈善信托名称	慈善信托目的	委托人	共同受托人(如有)	监察人(如有)	2023年财务情况(元)				
					合同规模	期初金额	本期新增委托规模	本期收益	本期公益支出

金额合计										

2、本组织作为委托人设立的慈善信托 有 无

慈善信托名称	慈善信托目的	其他委托人(如有)	受托人(多个的,均须列出)	监察人(如有)	合同规模	截至2023年底慈善信托累计到账总金额(元)			2023年慈善信托实际到账金额(元)		
						共计	本组 织出 资	其他	共计	本组 织出 资	其他
						2023年财务情况(元)					
			信托周期	信托类型		期初金额	本期收益	本期支出		期末余额	

(七) 本组织的关联方及其交易

关联方	与本组织的关系
无	

本组织与关联方交易

关联方	本组织向关联方出售产品和提供劳务		本组织向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额(元)	余额(元)	本年发生额(元)	余额(元)
无				

关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(人民币元)	占当年总应收百分比	金额(人民币元)	占当年总应收百分比

二、财务会计情况

(一) 应收款项及客户

无。

(三) 预付账款及客户

无。

三、保值增值投资活动情况

(一) 购买资产管理产品情况

单位：人民币元

序号	资产管理产品名称	购买金额	投资期限	当年实际收益金额	当年实际收回金额	期末余额
1	无					
2						

(二) 持有股权的实体情况

单位：人民币元

序号	实体名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	与本组 织宗旨 业务关 系	被投资 实体注 册资金	认缴注 册资金	本组织 出资额	持股 比例	出资额 占本组 织总资 产的比例	股权取 得时间	全体 投资 人与 本组 织的 关系	核 算 方 法
(1)	无												
(2)													
(3)													
(4)													
序号	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额						
	股份数	市值（估值）	股份数	市值（估值）	股份数	市值（估值）	股份数	市值（估值）	股份数	市值（估值）			
(1)													
(2)													
(3)													
(4)													

(三) 委托投资情况（将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）

单位：人民币元

序号	受托机构	受托人是否 有资质在中国境 内从事投资管理 业务	委托 金额	委托 期限	投资 方向	风控 措施	资产配 置方式 及比例	投资 期限	收益 确定 方式	当年 实际 收益 金额	当年 实际 收回 金额
1	无										
2											
3											

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银保监会、证监会等金融监管部门授予的金融机构资质。

无

按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》及相关规定真实、完整地编制上述专项信息是安徽乐邦慈善基金会管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对这些专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

在对安徽乐邦慈善基金会2023年度财务报表执行审计的基础上，针对上述专项信息，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及与我们审计安徽乐邦慈善基金会2023年度财务报表时安徽乐邦慈善基金会提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供了合理的基础。

我们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》及相关规定编制。

本报告仅供安徽乐邦慈善基金会向民政部门报送年度报告时使用，不得用于其他用途。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月十日