

大连永佳会计师事务所

Dalian YongJia Certified Public Accountants

业务报告书

Business Report

中国

China

大连

Dalian

大连永佳会计师
事务所有限公司

Dalian YongJia Certified Public
Accountants Co., Ltd.

报告编号: 永佳审字(2019)504-2号

地址: 大连市西岗区黄河路
263号

ADD: NO.263 huang he Rd.
Xigang District, Dalian

电话: 0411-83627709

0411-83635107

传真: 0411-83635107

扫码核对备案信息



专项信息审核报告

大连市残疾人福利基金会:

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》审计了大连市残疾人福利基金会的2018年度财务报表,包括2018年12月31日资产负债表,2018年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注,并于2019年3月26日出具了无保留意见的审计报告,报告文号为“永佳审字(2019)504-1号”。

按照《基金会管理条例》及相关规定,大连市残疾人福利基金会管理层编制了其2018年度工作报告。大连市残疾人福利基金会在2018年度工作报告中载明了如下信息(以下简称专项信息):

1. 在“三(三)公益支出情况”中,载明了当年公益事业支出占上年度总收入的比例、工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例,具体情况如下:

公募基金会		单位:人民币元
项目	数额	
上年度实际收入合计	8,733,784.31	
调整后的上年度总收入	8,733,784.31	
本年度总支出	1,285,681.17	
本年度用于公益事业的支出	1,127,653.33	
工作人员工资福利支出	90,866.63	
行政办公支出	32,811.84	
其他支出	34,349.37	
公益事业支出占上年度总收入的比例(综合近两年比例,综合近三年比例)	12.91%(综合两年63.99%,综合三年86.31%)	
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例(综合近两年比例,综合近三年比例)	9.62%(综合两年3.26%,综合三年3.19%)	

说明:公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。

综合近两年公益支出比例=(本年“公益支出”+上年“公益支出”)/(本年“上年总

收入”+上年“上年总收入”；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年总收入”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。

2. 在“三（一）大额捐赠收入情况”中，载明了当年累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人以及捐赠用途，详见下表：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
大连深蓝泵业有限公司	400,000.00	0.00	救助大连市阳光家园智力残疾人托养中心开展残疾人康复、教育、托养、技能培训等项目。
中国残疾人福利基金会	0.00	400,000.00	发放正保远程教育集善学习卡，资助参加远程培训的残疾人及残疾人家庭利用网络学习技能，提高自身素质。
辽宁省残疾人福利基金会	0.00	100,640.00	安心托付项目捐赠的纸尿裤发放给“希望之家”大连脊髓损伤者生活重建训练营的 53 名伤友
北京飞多达斯体育文化有限公司	0.00	70,000.00	捐赠 2 台站式飞碟机，用于大连市残疾人康复文体活动中心残疾人体育活动使用。
合 计	400,000.00	570,640.00	

3. 在“三（五）重大公益慈善项目收支明细表”中，载明了基金会当年开展的重大公益项目的名称、收入、支出明细，详见下表：

项目名称	收入	支出					
		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、物资发生的相类费用	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	总计
1. 深蓝泵业残疾人康复基金	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2. 安心托付项目	100,640.00	100,640.00	0.00	0.00	6,213.33	0.00	106,853.33
3. “正保集善助学”项目	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
合计	900,640.00	900,640.00	0.00	0.00	6,213.33	0.00	906,853.33

4. 在“三（六）重大公益项目大额支付对象”中，载明了基金会当年开展的重大公益项目的名称、大额支付对象、支付金额、占公益总支出的比例以及用途，详见下表：

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益 总支出比例	用途
1. 深望聚业残疾人康 复基金	大连市阳光家园智力残 疾人托养中心	400,000.00	35.47%	救助大连市阳光家园智力残疾人托养中心开展 残疾人康复、教育、托养、技能培训等项目。
2. 安心托付项目	大连脊髓损伤者生活 重建训练营	106,853.33	9.48%	发放纸尿裤给“希望之家”大连脊髓损伤者生活 重建训练营的 53 名伤友
3. “正保集善助学”项 目	中山区残疾人联合会等 3 家单位及 10 个自然人	400,000.00	35.47%	发放正保远程教育集善学习卡, 资助参加远程培 训的残疾人及残疾人家庭利用网络学习技能, 提 高自身素质
合 计		906,853.33	80.42%	

5. 在“三（七）委托理财”中，载明了基金会当年开展的所有委托理财活动的详细情况：

该基金会本年度未发生此项业务。

6. 在“三（八）投资收益”中，载明了基金会当年所有产生投资收益的来源及金额；该基金会本年度未发生此项业务。

7. 在“三（九）关联方关系及其交易的说明”中，载明了基金会当年的所有重要关联方、关联交易以及关联方往来的明细。

基金会的关联方：

关联方名称	与基金会的关系
大连市残疾人联合会	出资人

关联交易：

本年本基金未发生关联交易。

关联方未结算应收项目余额：

企业名称	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
大连市残疾人联合会	1,780,000.00	95.70%	1,780,000.00	95.70%
合 计	1,780,000.00	95.70%	1,780,000.00	95.70%

按照《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大连市残疾人福利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。

在对大连市残疾人福利基金会 2018 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大连

市残疾人福利基金会 2018 年度财务报表时大连市残疾人福利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审核等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作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《基金会管理条例》及相关规定编制。

本报告仅供大连市残疾人福利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。

审计机构（公章）：大连永佳会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告签发日期：二〇一九年三月二十六日



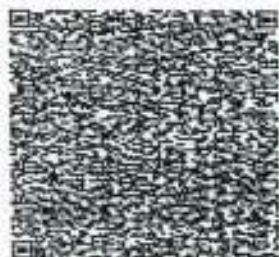
营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91210203759909535K

(副本号: 1-1)

名称 大连永佳会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司
住所 辽宁省大连市西岗区黄河路263号4层408室
法定代表人 高淑波
注册资本 人民币壹佰万元整
成立日期 2004年12月09日
营业期限 自2004年12月09日至长期
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、清算事宜的审计业务, 出具有关的报告; 法律、法规规定的其他审计业务; 承办会计咨询、会计服务业务*** (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)。



登记机关



提示: 应当于每年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报告并公示



姓	名
Full name	
性	别
Sex	
出	生
Date of birth	
工	作
Working unit	
身	份
Identity card No.	



姓 名	刘杰
Full name	刘杰
性 别	女
Sex	女
出生日期	1974年05月
Date of birth	1974年05月
工作单位	大连永佳会计师事务所
Working unit	大连永佳会计师事务所
身份证号码	23100219740
Identity card No.	23100219740



大连永佳会计师事务所有限公司