

四川德汉会计师事务所
SICHUAN DEHAN ACCOUNTING FIRMS



报告书
REPORT

自贡市关心下一代基金会

“圆梦工程”慈善项目

2023 年度收入、支出专项审计报告



川德汉会师审字（2024）第 007 号

四川德汉会计师事务所有限责任公司

报告日期：二〇二四年二月五日



自贡市关心下一代基金会 “圆梦工程”慈善项目 2023 年度收入、支出专项审计报告

川德汉会师审字[2024]第 007 号

自贡市关心下一代基金会：

我们接受自贡市关心下一代基金会(以下简称：基金会)委托，对基金会实施的圆梦工程慈善项目(以下简称：该项目)2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的收入、支出进行了专项审计。提供真实、完整、合法、合规的与该项目有关的资料是基金会的责任，我们的责任是对这些资料发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合基金会的实际情况，实施了包括询问、调查、抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

一、管理层责任

严格按照批准的项目内容及预算实施完成该项目，严格按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定真实、完整地核算项目资金的收入和支出情况是基金会管理层的责任。

二、注册会计师责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上发表审计意见。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，严格按照审计准则的有关规定制定审计计划、实施审计工作并发表审计意见。

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

基金会成立于 2017 年 08 月 03 日，2022 年 7 月 11 日换发《基金会法人登记证书》，法定代表人：陈富康。2023 年 5 月，基金会举行了理事会换届选举，选举舒国兴为第二届理事会理事长，2023 年 10 月 19 日换发《基金会法人登记证书》，法定代表人：舒国兴。统一社会信用代码：535100001MJ0070734W。业务主管单位：四川省关心下一代工作委员会。注册地址：自贡市高新区汇川路 155 号南湖体育中心西 3 楼 309。注册资本：400.00 万元人民币。

业务范围：资助和组织有关青少年儿童健康成长的各种公益活动，奖励优秀青少年和从事关心下一代工作的优秀工作者。

四、项目基本情况

（一）项目立项

2023 年 5 月 16 日，基金会第二届理事会第一次会议通过了“圆梦工程”慈善项目立项。

（二）项目协议

基金会与自贡市总工会、共青团自贡市委、自贡市残疾人联合会、四川省远达集团有限公司、四川鸿山实业集团有限公司、四川世臻建筑有限公司签订了《2023 年度圆梦工程慈善项目合作协议》。

1、项目内容

圆家庭经济困难中小學生读书梦。计划资助 850 名中小學生，其中励志助学金资助家庭经济困难且品学兼优的中小學生 400 名，每人发放励志助学金 700 元；关爱助学金资助家庭经济困难中小學生 400 名，每人

通信地址：成都市成华区建材路 39 号九熙广场 3 栋 24 楼
电 话：（028）83283990

邮政编码：643000
传 真：（028）83283990

发放关爱助学金 600 元。四川世臻建筑有限公司定向资助富顺县家庭经济困难中小學生 50 名，資助标准由四川世臻建筑有限公司制定。

圆家庭经济困难大学新生大学梦。计划資助 370 名大学生，其中市总工会定向資助城乡家庭经济困难大学新生 150 名，資助标准由市总工会制定；共青团自贡市委定向資助家庭经济困难大学新生 20 名，資助标准由共青团自贡市委制定；市残联定向資助残疾大学新生和残疾人子女大学生 120 名，資助标准由市残联制定；四川省远达集团有限公司定向資助富顺县琵琶镇大学生 30 名，資助标准由四川省远达集团有限公司制定；四川鸿山实业集团有限公司定向資助大安区、贡井区家庭经济困难且品学兼优的学生 100 名，資助对象及标准由市基金会与四川鸿山实业集团有限公司制定。

2、项目資助金额

项目计划資助金额 1,029,000.00 元，其中：自贡市总工会 240,000.00 元，四川省远达集团有限公司 300,000.00 元，四川鸿山实业集团有限公司 100,000.00 元，四川世臻建筑有限公司 60,000.00 元，基金会自筹 329,000.00 元。

3、项目实施时间

資助家庭经济困难中小學生在 2023 年 5—7 月实施，其中励志助学金在 5-6 月发放，資助家庭经济困难大学新生在 2023 年 9—10 月实施。

(三) 项目实施情况

1、项目资金收入情况

截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金收入金额合计 1,095,314.00 元，其中：自贡市总工会捐赠款 240,000.00 元，資助金额执行率为 100.00%；

四川省远达集团有限公司捐赠款 365,100.00 元, 资助金额执行率为 121.70%; 四川鸿山实业集团有限公司捐款 100,000.00 元, 资助金额执行率为 100.00%; 四川世臻建筑有限公司捐款 60,000.00 元, 资助金额执行率为 100.00%; 基金会自筹 330,214.00 元, 资助金额执行率为 100.37%

具体明细详见本报告附件一、附件二。

2、项目资金支出情况

截止 2023 年 12 月 31 日, 项目账面列支经费支出合计为 1,095,314.00 元, 其中: 项目直接支出 1,038,100.00 元, 项目间接支出 57,214.00 元。经审计认定的项目经费支出合计为 1,095,314.00 元, 其中: 项目直接支出 1,038,100.00 元, 项目间接支出 57,214.00 元。

具体明细详见本报告附件三、附件四。

五、审计结论

基金会实施的“圆梦工程”慈善项目, 已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定准确核算了项目资金的收入、支出情况, 将“圆梦工程”慈善项目纳入了基金会会计账簿进行统一核算。

基金会 2023 年“圆梦工程”慈善项目资助中小学生 1058 名, 完成计划目标的 124.47%; 资助大学生 521 名, 完成计划目标的 140.81%, 于 2023 年 10 月前按照协议规定的资助标准全部发放完毕。

基金会于 2023 年 12 月 6 日召开“2023 年圆梦工程”慈善项目验收会, 对该项目进行了验收。验收会议认为, “圆梦工程”慈善项目实施结果达到了实施方案确定的各项要求, 实施程序规范、资料完整, 社会反映良好, 符合验收标准, 会议一致同意“2023 年圆梦工程”慈善项目验收合格。

六、其他说明事项

基金会 2023 年“圆梦工程”慈善项目资助大中小学生计划中的其他定向资助,分别由自贡市总工会、共青团自贡市委、自贡市残疾人联合会、四川省远达集团有限公司、四川鸿山实业集团有限公司及四川世臻建筑有限公司完成。

附件 1:“圆梦工程”慈善项目收入分类汇总表

附件 2:“圆梦工程”慈善项目收入明细表

附件 3:“圆梦工程”慈善项目支出分类汇总表

附件 4:“圆梦工程”慈善项目支出明细表

四川德汉会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师:



中国注册会计师:



报告日期:二〇二四年二月五日

“圆梦工程”慈善项目收入分类汇总表

被审计单位：自贡市关心下一代基金会		审计期间：2023年1月1日至2023年12月31日		金额单位：人民币元		
序号	捐赠单位名称	计划捐赠金额	实际捐赠账面金额	调整数	实际捐赠审定金额	执行率
1	自贡市总工会	240,000.00	240,000.00		240,000.00	100.00%
2	四川省远达集团有限公司	300,000.00	365,100.00		365,100.00	121.70%
3	四川鸿山实业集团有限公司	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100.00%
4	四川世臻建筑工程有限公司	60,000.00	60,000.00		60,000.00	100.00%
5	自贡市关心下一代基金会	329,000.00	330,214.00		330,214.00	100.37%
合计		1,029,000.00	1,095,314.00		1,095,314.00	106.44%

“圆梦工程”慈善项目收入明细表

被审计单位：自贡市关心下一代基金会				审计期间：2023年1月1日至2023年12月31日			金额单位：人民币元	
序号	捐赠单位名称	资金性质	未审额	调整数	审定额	入账凭证日期	凭证号	入账科目
1	自贡市总工会	捐赠款	240,000.00		240,000.00	2023-06-12	记-6	捐赠收入_限定性收入_自贡市总工会_圆梦工程
2	四川省远达集团有限公司	捐赠款	181,500.00		181,500.00	2023-08-31	记-18	捐赠收入_限定性收入_自贡市远达房地产开发有限公司_圆梦工程
3	四川省远达集团有限公司	捐赠款	183,600.00		183,600.00	2023-09-26	记-12	捐赠收入_限定性收入_自贡市远达房地产开发有限公司_圆梦工程
4	四川鸿山实业集团有限公司	捐赠款	100,000.00		100,000.00	2023-07-31	记-25	捐赠收入_限定性收入_成都鸿山置地有限公司_圆梦工程
5	四川世臻建筑工程有限公司	捐赠款	60,000.00		60,000.00	2023-08-31	记-20	捐赠收入_限定性收入_自贡合泰房地产开发有限公司_圆梦工程
6	自贡市关心下一代基金会	自筹	330,214.00		330,214.00			
合计			1,095,314.00		1,095,314.00			

四川远达集团房地产开发有限公司
市·验收报告专用章

“圆梦工程”慈善项目支出分类汇总表

被审计单位：自贡市关心下一代基金会		审计期间：2023年1月1日起至2023年12月31日		金额单位：人民币元	
序号	成本项目	未审金额	调整数	审定金额	备注
1	项目直接支出	1,038,100.00		1,038,100.00	
2	项目间接支出	57,214.00		57,214.00	
(1)	人员经费	34,505.00		34,505.00	
(2)	差旅费	9,750.00		9,750.00	
(3)	办公费	12,200.00		12,200.00	
(4)	评审费	759.00		759.00	
	合 计	1,095,314.00		1,095,314.00	

四川建信会计师事务所有限公司
审
核报告专用章

“圆梦工程”慈善项目支出明细表

被审计单位：自贡市兴心下一代基金会				审计期间：2023年1月1日起至2023年12月31日				金额单位：人民币元			
序号	支出性质	摘要	未审数	调整数	审定数	入账凭证日期	凭证号	入账科目			
1	项目支出	“圆梦工程”世臻集团定向资助金发放	53,000.00		53,000.00	2023-09-26	记-28	业务活动成本_捐赠项目成本_项目活动支出_项目款_圆梦工程			
2	项目支出	现支12917472“圆梦工程”鸿山定向捐赠资助金发放（大安）	50,000.00		50,000.00	2023-09-26	记-32	业务活动成本_捐赠项目成本_项目活动支出_项目款_圆梦工程			
3	项目支出	“圆梦工程”项目远达林森计划定向资助金发放	181,500.00		181,500.00	2023-09-26	记-33	业务活动成本_捐赠项目成本_项目活动支出_项目款_圆梦工程			
4	项目支出	“圆梦工程”项目远达定向资助金发放	183,600.00		183,600.00	2023-09-26	记-34	业务活动成本_捐赠项目成本_项目活动支出_项目款_圆梦工程			
5	项目支出	自贡市总工会“圆梦工程”项目助学金发放	169,000.00		169,000.00	2023-11-30	记-1	业务活动成本_捐赠项目成本_项目活动支出_项目款_圆梦工程			
6	项目支出	自贡市总工会“圆梦工程”大安助学金发放	45,500.00		45,500.00	2023-11-30	记-2	业务活动成本_捐赠项目成本_项目活动支出_项目款_圆梦工程			
7	项目支出	自贡市总工会“圆梦工程”自流井区助学金发放	45,500.00		45,500.00	2023-11-30	记-3	业务活动成本_捐赠项目成本_项目活动支出_项目款_圆梦工程			
8	项目支出	自贡市总工会“圆梦工程”富顺县助学金发放	65,000.00		65,000.00	2023-11-30	记-4	业务活动成本_捐赠项目成本_项目活动支出_项目款_圆梦工程			
9	项目支出	自贡市总工会“圆梦工程”高新区助学金发放	39,000.00		39,000.00	2023-11-30	记-5	业务活动成本_捐赠项目成本_项目活动支出_项目款_圆梦工程			
10	项目支出	自贡市总工会“圆梦工程”荣县助学金发放	65,000.00		65,000.00	2023-11-30	记-6	业务活动成本_捐赠项目成本_项目活动支出_项目款_圆梦工程			
11	项目支出	自贡市总工会“圆梦工程”贡井区助学金发放	45,500.00		45,500.00	2023-11-30	记-7	业务活动成本_捐赠项目成本_项目活动支出_项目款_圆梦工程			
12	项目支出	自贡市总工会“圆梦工程”沿滩区助学金发放	45,500.00		45,500.00	2023-11-30	记-8	业务活动成本_捐赠项目成本_项目活动支出_项目款_圆梦工程			
13	项目支出	贡井区2023年“圆梦工程”鸿山集团定向资助金发放	50,000.00		50,000.00	2023-11-30	记-16	业务活动成本_捐赠项目成本_项目活动支出_项目款_圆梦工程			
14	人员经费	支付圆梦工程项目调研人员经费	5,070.00		5,070.00	2023-04-30	记-33	业务活动成本_捐赠项目成本_人员经费_工资及福利_圆梦工程			
15	人员经费	支付圆梦工程项目财务人员经费	1,500.00		1,500.00	2023-04-30	记-34	业务活动成本_捐赠项目成本_人员经费_工资及福利_圆梦工程			
16	人员经费	支付圆梦工程项目前期调研论证工作人员经费	3,750.00		3,750.00	2023-04-30	记-35	业务活动成本_捐赠项目成本_人员经费_工资及福利_圆梦工程			
17	人员经费	基金会5月六一慰问活动、圆梦工程项目实施人员经费计提	1,365.00		1,365.00	2023-05-31	记-25	业务活动成本_捐赠项目成本_人员经费_工资及福利_圆梦工程			
18	人员经费	基金会5月圆梦工程项目财务核算人员经费计提	1,500.00		1,500.00	2023-05-31	记-26	业务活动成本_捐赠项目成本_人员经费_工资及福利_圆梦工程			
19	人员经费	基金会5月“六一”慰问、圆梦工程项目实施专职人员经费计提	3,000.00		3,000.00	2023-05-31	记-27	业务活动成本_捐赠项目成本_人员经费_工资及福利_圆梦工程			
20	人员经费	圆梦工程项目财务人员经费	1,500.00		1,500.00	2023-06-30	记-41	业务活动成本_捐赠项目成本_人员经费_工资及福利_圆梦工程			



21	人员经费	圆梦工程项目工作实施人员经费		2,730.00			2,730.00	2023-06-30	记-42	业务活动成本-捐赠项目成本-人员经费-工资及福利-圆梦工程
22	人员经费	圆梦工程项目实施工作人员经费		3,750.00			3,750.00	2023-06-30	记-43	业务活动成本-捐赠项目成本-人员经费-工资及福利-圆梦工程
23	人员经费	圆梦工程、童伴计划工程项目实施专职人员经费		1,875.00			1,875.00	2023-07-31	记-27	业务活动成本-捐赠项目成本-人员经费-工资及福利-圆梦工程
24	人员经费	圆梦工程、童伴计划工程项目资金测算人员经费补助		750.00			750.00	2023-07-31	记-28	业务活动成本-捐赠项目成本-人员经费-工资及福利-圆梦工程
25	人员经费	圆梦工程、童伴计划工程项目实施人员经费		1,690.00			1,690.00	2023-07-31	记-29	业务活动成本-捐赠项目成本-人员经费-工资及福利-圆梦工程
26	人员经费	2023年“圆梦工程”鸿山集团定向黄井区助学金发放仪式、宣传志愿服务费		200.00			200.00	2023-08-31	记-24	业务活动成本-捐赠项目成本-人员经费-劳务费-圆梦工程
27	人员经费	红色教育工程、圆梦工程项目实施专职人员经费		1,875.00			1,875.00	2023-08-31	记-40	业务活动成本-捐赠项目成本-人员经费-工资及福利-圆梦工程
28	人员经费	“圆梦工程”宣传报道费		200.00			200.00	2023-09-26	记-2	业务活动成本-捐赠项目成本-人员经费-劳务费-圆梦工程
29	人员经费	“红色教育工程”“圆梦工程”项目实施人员经费		1,875.00			1,875.00	2023-09-26	记-6	业务活动成本-捐赠项目成本-人员经费-工资及福利-圆梦工程
30	人员经费	基金会专职“红色教育工程”、“圆梦工程”项目实施人员经费		1,875.00			1,875.00	2023-10-31	记-31	业务活动成本-捐赠项目成本-人员经费-工资及福利-圆梦工程
31	差旅费	前往富顺县远达集团沟通2023年圆梦工程项目		600.00			600.00	2023-01-31	记-30	业务活动成本-捐赠项目成本-项目活动支出-差旅费-圆梦工程
32	差旅费	前往富顺县世臻建筑有限公司沟通2023年圆梦工程项目		600.00			600.00	2023-01-31	记-31	业务活动成本-捐赠项目成本-项目活动支出-差旅费-圆梦工程
33	差旅费	前往黄井区五宝小学、白庙小学调研学生助学情况		600.00			600.00	2023-04-30	记-26	业务活动成本-捐赠项目成本-项目活动支出-差旅费-圆梦工程
34	差旅费	前往沿滩区九洪小学、沿滩中学、龙翔中学调研学生助学工作情况		750.00			750.00	2023-04-30	记-27	业务活动成本-捐赠项目成本-项目活动支出-差旅费-圆梦工程
35	差旅费	前往自流井区第三十五中学、德铭中学调研学生助学工作情况		750.00			750.00	2023-04-30	记-28	业务活动成本-捐赠项目成本-项目活动支出-差旅费-圆梦工程
36	差旅费	前往富顺县第三中学、板桥中学调研学生助学工作情况		600.00			600.00	2023-04-30	记-29	业务活动成本-捐赠项目成本-项目活动支出-差旅费-圆梦工程
37	差旅费	前往荣县中学、东桥小学调研学生助学工作情况		750.00			750.00	2023-04-30	记-30	业务活动成本-捐赠项目成本-项目活动支出-差旅费-圆梦工程
38	差旅费	前往大安区第十三中学、牛佛小学调研学生助学工作情况		750.00			750.00	2023-04-30	记-31	业务活动成本-捐赠项目成本-项目活动支出-差旅费-圆梦工程
39	差旅费	前往世臻建筑集团有限公司对接2023年圆梦工程项目事宜		450.00			450.00	2023-06-30	记-36	业务活动成本-捐赠项目成本-项目活动支出-差旅费-圆梦工程
40	差旅费	前往黄井区龙潭镇、大安区三多镇调研困难家庭儿童资助情况		900.00			900.00	2023-07-31	记-17	业务活动成本-捐赠项目成本-项目活动支出-差旅费-圆梦工程
41	差旅费	前往富顺县关工委、工会调研圆梦工程慰问中小学生学习情况		450.00			450.00	2023-07-31	记-18	业务活动成本-捐赠项目成本-项目活动支出-差旅费-圆梦工程
42	差旅费	前往荣县关工委、工会调研圆梦工程慰问中小学生学习情况		600.00			600.00	2023-07-31	记-19	业务活动成本-捐赠项目成本-项目活动支出-差旅费-圆梦工程
43	差旅费	前往富顺县远达集团、世臻集团整发2023年圆梦工程项目方数、协议等		150.00			150.00	2023-07-31	记-20	业务活动成本-捐赠项目成本-项目活动支出-差旅费-圆梦工程
44	差旅费	前往黄井区龙潭镇、莲花镇慰问鸿山集团定向资助学生		600.00			600.00	2023-08-31	记-32	业务活动成本-捐赠项目成本-项目活动支出-差旅费-圆梦工程

45	差旅费	前往贡井区五宝镇慰问鸿山集团定向资助学生	600.00		600.00	2023-08-31	记-36	业务活动成本_捐赠项目成本_项目活动支出_差旅费_圆梦工程
46	差旅费	前往富顺县世福集团交换2023年圆梦工程项目实施情况	600.00		600.00	2023-09-26	记-23	业务活动成本_捐赠项目成本_项目活动支出_差旅费_圆梦工程
47	评审费	现支12917457支付2023年“圆梦工程”立项评审费	6,200.00		6,200.00	2023.2.26	记-2	业务活动成本_捐赠项目成本_项目活动支出_评审费_圆梦工程
48	评审费	“圆梦工程项目”评审费	6,000.00		6,000.00	2023-12-25	记-7	业务活动成本_捐赠项目成本_项目活动支出_评审费_圆梦工程
49	办公费	“圆梦工程”项目工作误餐费	759.00		759.00	2023-08-31	记-26	业务活动成本_捐赠项目成本_项目活动支出_办公费_圆梦工程
		合计	1,095,314.00		1,095,314.00			





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

915103004509040155



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、监
管、许可、监
管信息。

名称 四川德汉会计师事务所有限责任公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 周智才

经营范围 企业会计报表审查;企业审计报告出具;企业资本验证;验资报告出具;企业合并、分立、清算业务;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询;税务咨询(以上范围均须取得相关行政许可后方可开展经营活动);企业管理咨询。(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)。

注册资本 壹佰零壹万元整

成立日期 1999年08月31日

住所 四川省成都市成华区建材路39号3栋24层2418号

登记机关



2023年4月21日



会计师事务所
执业证书

名称：四川德汉会计师事务所有限责任公司
首席合伙人：周管才
主任会计师：周管才
经营场所：成都市成华区建材路39号3栋24层2418号

组织形式：有限责任
执业证书编号：51020130
批准执业文号：川财注【1999】137号
批准执业日期：1999年7月29日

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：四川省财政厅

2022年4月15日

中华人民共和国财政部制



2021.5.21
合格专用章
(四川)

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
四川省注册会计师协会

姓名: 郑百春
Full name: 郑百春
Sex: 女
Date of birth: 1947-02-06
工作单位: 四川益都会计师事务所有限责任公司
Working unit: 四川益都会计师事务所有限责任公司
Working salt: 510303470206052
身份证号码: 510303470206052
Identity card No.

2021.5.21

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2016年 3月 3日

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: 510201331520
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 01 月 21 日
Date of Issuance

合格专用章
(四川)

合格专用章
(四川)