

专项审计报告



防伪编码: 31000073202181252B

被审计单位名称: 上海洋泾社区公益基金会

审计内容: 财务收支审计

报告文号: 上审财[2021]142号

签字注册会计师: 王春芳

注 师 编 号: 310000611448

签字注册会计师: 张佩娥

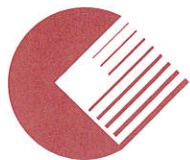
注 师 编 号: 310000732304

事 务 所 名 称: 上海上审会计师事务所有限公司

事 务 所 电 话: 021-63663688

事 务 所 地 址: 上海市黄浦区河南南路665号18楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



审计报告

上审财[2021]142号

上海洋泾社区公益基金会：

一、对财务报表出具的审计报告

（一）审计意见

我们审计了上海洋泾社区公益基金会（以下简称贵基金会）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，2020年度的业务活动表和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《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵基金会2020年12月31日的财务状况以及2020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，我们独立于贵基金会，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

贵基金会管理层（以下简称管理层）负责按照《基金会管理条例》和《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，管理层负责评估贵基金会的持续经营能力，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贵基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵基金会的财务报告过程。

（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和《基金会财务报表审计指引》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。

在按照审计准则和《基金会财务报表审计指引》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，就可能导致对贵基金会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贵基金会不能持续经营。

(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。

二、按照相关法律法规的要求报告的事项

上海洋泾社区公益基金会 2020 年度公益事业支出 957,186.30 元，上年收入合计 1,330,053.94 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 71.96%；工作人员工资福利 51,235.00 元，行政办公支出 19,901.44 元，工作人员工资福利和行政办公支出合计 71,136.44 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 6.56%。

上海上审会计师事务所有限公司



中国注册会计师 王春芳

王春芳



中国注册会计师 张佩娥

张佩娥



中国 上海市

2021 年 3 月 3 日

资产负债表

编制单位：上海洋泾社区公益基金会

2020年12月31日

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	603,831.55	958,057.08	短期借款	61		
短期投资	2	4,460,000.00	4,500,000.00	应付款项	62		69,659.50
应收款项	3	100.00		应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65	4,346.02	2,064.76
存 货	8		10,400.00	预收账款	66		500.00
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	5,063,931.55	5,468,457.08	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	4,346.02	72,224.26
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			其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	46,391.00	46,391.00				
减：累计折旧	32	22,479.28	30,497.18	委托代理负债：			
固定资产净值	33	23,911.72	15,893.82	受托代理负债	91		
在建工程	34			负债合计	100	4,346.02	72,224.26
文物文化资产	35						
固定资产清理	38			净资产：			
固定资产合计	40	23,911.72	15,893.82	非限定性净资产	101	4,514,358.30	4,796,146.23
无形资产：				限定性净资产	105	569,138.95	615,980.41
无形资产	41			净资产合计	110	5,083,497.25	5,412,126.64
委托代理资产：							
委托代理资产	51						
资产总计	60	5,087,843.27	5,484,350.90	负债和净资产总计	120	5,087,843.27	5,484,350.90

单位负责人：任艳萍

会计主管：

复核：

制表：

卫丽

业 务 活 动 表

编制单位：上海海洋社区公益基金会

2020年度

单位：元

项 目	行次	上年累计数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1	483,187.23	506,560.47	989,747.70	752,583.40	418,765.15	1,171,348.55
会费收入	2						
提供服务收入	3	91,000.00	35,658.00	126,658.00	-5,541.42	73,180.20	67,638.78
政府补助收入	5	73,201.20		73,201.20	49,487.39		49,487.39
投资收益	6	130,953.05		130,953.05	102,973.13		102,973.13
其他收入	9	9,493.99		9,493.99	21,747.84		21,747.84
收入合计	11	787,835.47	542,218.47	1,330,053.94	921,250.34	491,945.35	1,413,195.69
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	1,293,871.09		1,293,871.09	957,186.30		957,186.30
其中：公益性活动支出	13	1,293,871.09		1,293,871.09	957,186.30		957,186.30
	14						
（二）管理费用	21	114,235.79		114,235.79	71,136.44		71,136.44
（三）筹资费用	24	23,654.00		23,654.00	39,203.60		39,203.60
（四）其他费用	28	4,314.62		4,314.62	17,039.96		17,039.96
费用合计	35	1,436,075.50	-	1,436,075.50	1,084,566.30	-	1,084,566.30
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	517,047.30	-517,047.30	-	445,103.89	-445,103.89	-
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)	45	-131,192.73	25,171.17	-106,021.56	281,787.93	46,841.46	328,629.39

单位负责人：任艳萍

复核：

制表：卫丽



现金流量表

编制单位：江阳社区公益基金会

2020年度

单位：元

项目名称	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	1,151,450.78
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	73,180.20
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	49,487.39
收到的其他与业务活动有关的现金	8	21,847.84
现金流入小计	13	1,295,966.21
提供捐赠或者资助支付的现金	14	720,326.68
支付给员工以及为员工支付的现金	15	51,235.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	177,743.77
支付的其他与业务活动有关的现金	19	16,204.76
现金流出小计	23	965,510.21
业务活动产生的现金流量净额	24	330,456.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	8,960,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	102,973.13
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	9,062,973.13
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
对外投资所支付的现金	36	9,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	9,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	62,973.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	
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	39,203.60
现金流出小计	58	39,203.60
筹资活动产生的现金流量净额	59	-39,203.60
五、现金及现金等价物净增加额	61	354,225.53

单位负责人：任艳萍

复核：

制表：卫丽

上海洋泾社区公益基金会

财务报表附注

二〇二〇年度

一、基本情况

上海洋泾社区公益基金会（以下简称“本基金会”）于2013年8月9日经上海市民政局、社团局批准登记。于2016年9月12日换取统一社会信用代码：5331000050178259XN号《基金会法人登记证书》；主管单位：相关行业主管部门。注册资金：肆佰万元。法定代表人：张必昌。类型：公募基金会；住所：上海市浦东新区沈家弄路891号。执行《民间非营利组织会计制度》。

本基金会业务范围：开展慈善救助，资助社区公益项目；资助公益人才的培育和公益组织的发展；资助其他社区公益活动。（涉及行政许可的，凭许可证开展业务）

二、财务报表的编制基础

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》和《基金会管理条例》的要求，真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策、会计估计

1、会计制度

本基金会执行《民间非营利组织会计制度》、《基金会管理条例》及其补充规定。

2、会计年度

本基金会会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账原则和计价基础

以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

4、记账本位币及外币换算

以人民币为记账本位币。

5、现金等价物的确定标准：本基金会持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

6、短期投资核算方法

短期投资指本基金会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

本基金会的坏账核算采用个别认定法。

本基金会的坏账确认标准：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- (2) 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、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	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑	年		%
机器设备	年		%
运输设备	年		%
电子设备	3年	5%	31.67%
融资租入固定资产	年		%
其他设备	年		%

(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。

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。

10、收入的确认

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。

本基金会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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

四、财务报表重要项目的说明（货币单位：人民币元）

1、货币资金

货币资金种类	币种	年末数	年初数
现金	人民币	100.00	4,031.14
银行存款	人民币	957,957.08	599,800.41
合 计		958,057.08	603,831.55

2、短期投资

项目名称	年初数	年末数	期限
中行7天通知定期存款	4,460,000.00	4,500,000.00	7天定期存款
合 计	4,460,000.00	4,500,000.00	

3、存货

(1) 存货类别如下：

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
口罩收纳夹		7,950.00		7,950.00
舒晓一次性防护口罩		21,000.00	18,550.00	2,450.00
合 计		28,950.00	18,550.00	10,400.00

4、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	46,391.00			46,391.00
其中：电子设备	46,391.00			46,391.00
二、累计折旧合计	22,479.28	8,017.90		30,497.18
其中：电子设备	22,479.28	8,017.90		30,497.18

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
三、固定资产账面价值合计	23,911.72			15,893.82
(2) 固定资产用途如下: 其中: 电子设备	23,911.72			15,893.82

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	46,391.00	22,479.28	23,911.72	46,391.00	30,497.18	15,893.82
合 计	46,391.00	22,479.28	23,911.72	46,391.00	30,497.18	15,893.82

5、应付款项

(1) 应付款项账龄:

账 龄	年初账面余额	年末账面余额
1 年以内		69,659.50
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计		69,659.50

(2) 应付款项主要客户:

客户名称		年初数	期末数
		账面余额	账面余额
1	上海徐汇区有邻社区治理服务中心		69,659.10
合 计			69,659.10

6、预收账款

账 龄	年初账面余额	年末账面余额
1 年以内		500.00
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计		500.00

系洋泾第 19 届慈善联合捐个人—王军捐赠款项。

7、应交税费

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
1. 增值税			3%
2. 企业所得税	4,314.62	2,039.96	税率 10% (小规模减半征收)
3. 土地增值税			

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
4. 城市维护建设税			7%
5. 印花税	31.40	24.80	
6. 土地使用税			
7. 车船使用税			
8. 附加税			
9. 代扣代缴个人所得税			
合 计	4,346.02	2,064.76	

8、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、限定性净资产	569,138.95	491,945.35	445,103.89	615,980.41
2、非限定性净资产	4,514,358.30	1,648,142.16	1,366,354.23	4,796,146.23
合 计	5,083,497.25	2,140,087.51	1,811,458.12	5,412,126.64

9、收入

(1) 按类别划分

类别	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
捐赠收入	418,765.15	752,583.40	1,171,348.55	506,560.47	483,187.23	989,747.70
提供服务收入	73,180.20	-5,541.42	67,638.78	35,658.00	91,000.00	126,658.00
政府补助收入		49,487.39	49,487.39		73,201.20	73,201.20
投资收益		102,973.13	102,973.13		130,953.05	130,953.05
其他收入		21,747.84	21,747.84		9,493.99	9,493.99
合 计	491,945.35	921,250.34	1,413,195.69	542,218.47	787,835.47	1,330,053.94

(2) 大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人:

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
其中主要为:						
上海怡置旭辉有限公司				100,000.00		100,000.00
上海明悦酒店有限公司				100,000.00		100,000.00
万欣和(上海)企业服务有限公司	68,089.36		68,089.36			
上海洲铨餐饮管理有限公司第二分公司	60,000.00		60,000.00			
合 计	128,089.36		128,089.36	200,000.00		200,000.00

10、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1、捐赠支出	881,478.36	1,177,746.96
其中：社区一日捐---历届联合捐	53,893.79	10,288.20
社区一日捐---十六届联合捐		275,460.99
社区一日捐---十七届联合捐	159,617.66	334,885.00
洋泾爱心帮扶		104,000.00
社区一日捐---十八届联合捐	360,940.96	14,051.30
特定捐赠支出--历年项目	44,422.90	256,137.72
特定捐赠支出--2018 年项目	12,143.46	124,795.74
特定捐赠支出--2019 年项目	59,935.18	58,128.01
特定捐赠支出--2020 年项目	190,524.41	
2、提供服务支出	75,707.94	116,124.13
其中：历年项目--洋泾公益活动月		3,624.65
历年项目--洋泾-少年志	4,428.52	27,229.48
2019 年项目--社区捐赠需求调研		24,270.00
2019 年项目--十八届联合捐		61,000.00
2020 年项目--局管创新项目	71,279.42	
合 计	957,186.30	1,293,871.09

11、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员费用	51,235.00	84,255.01
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	3,858.74	11,624.67
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用		6,324.71
其中：房地产损耗及使用费		——
交通费		——
折旧费	8,017.90	6,324.71
其他		——
4. 资产减值及处置损失		——
5. 记入管理费用的税费		——
其中：房产税		——
车船使用税		——
土地使用税		——
6. 其他	8,024.80	12,031.40
合 计	71,136.44	114,235.79

12、筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
其中：银行手续费	4,816.00	4,654.00
宣传网站建设	21,267.60	19,000.00
宣传材料设计印刷制作	13,120.00	
合 计	39,203.60	23,654.00

13、其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
所得税费用	2,039.96	4,314.62
调整 18 年洋泾社联会成立注册资金	15,000.00	
合 计	17,039.96	4,314.62

五、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、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

理事会成员	工作单位	2020 年在基金会 领取报酬	备注
张必昌	上海锦天城律师事务所高级合伙人		理事长
傅红	上海浦东新区洋泾街道办事处原副调研员		理事
国云丹	上海浦东新区社会工作协会副会长兼秘书长		理事
金昭敏	原上海映绿公益事业发展中心顾问		理事
李国君	上海市进才中学副校长		理事
俞秋勤	上海市浙江商会副秘书长		理事
王新影	中化国际（控股）有限公司董事会办公室主任、证券事务代表		理事
杨翌	上海市浦东新区洋泾社区社会组织党总支书记		理事
任艳萍	上海浦东新区洋泾社会组织服务中心主任	41,700.00	秘书长

2、列示本基金会职工总数（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）

部门	职工人数	工资总额	人均月工资	备注
行政部门	1	41,700.00	3,475.00	在管理费用中列支

六、在计算公益事业支出比例、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

本期无在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

本期无在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事

七、重大公益项目收支明细表

项目	收入	费用							总计
		直接用于受助人的款项	开展公益项目的运行费用					小计	
			人员费用	办公费用	资产使用费用	直接筹资费用	其他费用		
一日捐社区微公益资助项目	755,203.83	504,682.84		20,304.30				20,304.30	524,987.14
洋泾疫情防控	119,008.70	112,169.56		627.00				627.00	112,796.56
洋泾暖心专项	132,178.71	29,329.60	8,270.00	13,432.00				21,702.00	51,031.60

项目	收入	费用							总计
		直接用于受助人的款项	开展公益项目的运行费用					小计	
			人员费用	办公费用	资产使用费用	直接筹资费用	其他费用		
局管创新项目-少年阅读说	71,980.20	60,380.61	7,100.00	3,798.81				10,898.81	71,279.42
洋泾记忆咖啡馆	70,034.39	59,935.18						-	59,935.18
洋泾最美食物包	30,000.00	49,370.00						-	49,370.00
山水国际流浪动物	28,800.00	42,597.25							42,597.25
慈爱公益专项	25,000.00	35,072.00							35,072.00
合计	1,232,205.83	893,537.04	15,370.00	38,162.11	-	-	-	53,532.11	947,069.15

八、关联方关系及其交易的说明

基金会发起人：张必昌。

理事主要来源单位：上海锦天城律师事务所高级合伙人。

九、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1. 半自动装订机	自购	2017.6.30	台	1	1,979.00	1,979.00	自用	
2. 戴尔笔记本电脑	自购	2016.11.30	台	1	4,999.00	4,999.00	自用	已过折旧年限
3. 戴尔笔记本电脑	自购	2016.11.30	台	1	6,871.00	6,871.00	自用	已过折旧年限
4. 台式戴尔电脑	自购	2014.1.31	台	1	2,799.00	2,799.00	自用	已过折旧年限
5. 台式戴尔电脑	自购	2014.1.31	台	1	3,699.00	3,699.00	自用	已过折旧年限
6. 针式打印机	自购	2014.3.31	台	1	1,549.00	1,549.00	自用	已过折旧年限
7. 台式惠普电脑	自购	2019.9.27	台	5	4,899.00	24,495.00	自用	
合计						46,391.00		

十、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

项目	本年余额
最美食物包行动	35,484.96
万欣和传家宝生命故事	1,346.41
少年志-洋泾·正荣	223.99
慈爱公益专项	8,067.00
巨东星星少年亲子乐园	9,219.00
洋泾公益文化专项	428,832.74
洋泾故事	20,320.16
洋泾记忆咖啡馆	10,099.21
少儿阅读推广(购买服务)	2,955.48
洋泾公益活动月	375.35
少年志志愿服务	508.98
洋泾暖心专项(桃二社区为老服务)	60,000.00
洋泾暖心专项(社区帮困)	21,147.11

项 目	本年余额
洋泾疫情防控	14,595.49
山水国际流浪动物	2,103.75
局管创新项目-少年阅读说	700.78
合 计	615,980.41

十一、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十四、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十五、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十七、需要说明的其他事项

无。

上述二〇二〇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》和《基金会管理条例》编制。

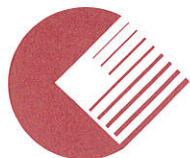
基金会名称：上海洋泾社区公益基金会

单位负责人：张必昌

财务负责人：卫丽

日期：2021年3月3日

日期：2021年3月3日



上海上审会计师事务所
SHANGHAI SHANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

地址：中国上海市河南南路 665 号
邮编：200010
电话：021-63663688
传真：021-63674211

管理建议书

上海洋泾社区公益基金会管理当局：

我们接受委托对贵基金会 2020 年度会计报表进行审计。我们的责任是根据我们的审计，对会计报表发表审计意见。我们提供的这份管理建议书，不在审计业务约定书约定项目之内，而是我们基于为贵基金会服务的目的，根据审计过程中发现的内部控制问题而提出的。因为我们主要从事的是对贵基金会年度会计报表的审计，所实施的审计范围是有限的，不可能全面了解贵基金会所有的内部控制，所以，管理建议书中包括的内部控制缺陷，仅是我们注意到的，不应被视为对内部控制发表的鉴证意见，所提建议不具有强制性和公正性。

在审计过程中，我们了解了贵基金会内部控制中有关会计制度、会计工作机构和人员职责、财产管理制度、内部审计制度等有关方面的情况，并做了分析研究，我们认为内部控制基本得到执行。

上海上审会计师事务所有限公司



中国注册会计师 张佩娥

张佩娥



中国 上海市

2021 年 3 月 3 日