



上海洋泾社区公益基金会
审 计 报 告
2025 年度

目 录

一、 审计报告	1-3
二、 资产负债表	4
三、 业务活动表	5
四、 现金流量表	6
五、 财务报表附注	7-17
六、 管理建议书	18
七、 卓立奥（上海）会计师事务所（普通 合伙）资质证书	

委托单位：上海洋泾社区公益基金会

审计单位：卓立奥（上海）会计师事务所（普通合伙）

联系电话：（021）62340368



审计报告

沪卓立奥审字[2026]第 0300 号

上海洋泾社区公益基金会：

一、审计意见

我们审计了后附的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 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 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，贵基金会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，在所有重大方面公允反映了贵基金会 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

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《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和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”）负责按照民间非盈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（如适用），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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

五、按照相关要求报告的事项

贵基金会 2025 年度公益性活动支出 1,800,981.54 元，上年收入 2,509,448.02 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 71.77%；工作人员工资福利 51,560.00 元，行政办公支出 15,602.11 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 3.38%。



卓立奥(上海)会计师事务所
(普通合伙)

中国 上海

中国注册会计师



仲鸣兰

中国注册会计师



张会小

2026 年 3 月 23 日

资产负债表

会民非01表
单位：元

编制单位：上海洋泾社区公益基金会		2025年12月31日		期末余额		期初余额	
资产	行次	期末余额	期初余额	行次	期末余额	期初余额	
流动资产：							
货币资金	1	6,648,694.01	7,166,121.22	61			
短期投资	2			62			
应收款项	3			63	39,952.00		
预付账款	4	169.55		64			
存货	5			70	11,725.79	57.85	
待摊费用	8			71	57,478.25	258,069.17	
一年内到期的长期股权投资	9			74			
其他流动资产	13			77			
流动资产合计	19	6,648,863.56	7,166,121.22	78			
	20			79			
长期投资：				80	109,156.04	258,127.02	
长期股权投资	21						
长期股权投资	22						
长期股权投资	26			81			
长期股权投资合计	30			82			
	31			85			
固定资产：				89			
固定资产原价	32	43,592.00	46,391.00	90			
减：累计折旧	33	41,412.48	44,071.53				
固定资产净值	34	2,179.52	2,319.47	91			
在建工程	35			92			
文物文化资产	38						
固定资产清理	39						
固定资产合计	40	2,179.52	2,319.47	100	109,156.04	258,127.02	
无形资产：							
无形资产	41			101			
无形资产	42			102	5,466,963.35	5,271,677.57	
受托代理资产：				111	1,074,923.69	1,638,636.10	
受托代理资产	49						
	50						
资产总计	60	6,651,043.08	7,168,440.69	120	6,651,043.08	7,168,440.69	

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

业务活动表

2025年度

编制单位：上海洋泾社区公益基金会

项目	行次	本期发生额		上期发生额			
		非限定性	限定性	非限定性	限定性		
		合计		合计			
一、收入	1						
其中：捐赠收入	2	758,505.63	437,441.54	1,195,947.17	835,746.16	1,460,349.80	2,296,095.96
会费收入	3						
提供服务收入	4		3,118.81	3,118.81		14,697.03	14,697.03
商品销售收入	5						
政府补助收入	6	319,594.70		319,594.70	132,763.30		132,763.30
投资收益	7						
其他收入	8	99,861.76		99,861.76	65,891.73		65,891.73
收入合计	9	1,177,962.09	440,560.35	1,618,522.44	1,034,401.19	1,475,046.83	2,509,448.02
二、费用	10						
(一) 业务活动成本	11	1,800,981.54		1,800,981.54	1,112,089.01		1,112,089.01
(二) 管理费用	51	67,162.11		67,162.11	86,834.84		86,834.84
(三) 筹资费用	76	108,741.79		108,741.79	174,575.08		174,575.08
(四) 其他费用	81	10,063.63		10,063.63			
费用合计	82	1,986,949.07		1,986,949.07	1,373,498.93		1,373,498.93
三、限定性净资产转为非限定性净资产	83	1,004,272.76	-1,004,272.76		295,796.11	-295,796.11	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”填列）	84	195,285.78	-563,712.41	-368,426.63	-43,301.63	1,179,250.72	1,135,949.09

法定代表人：



主管会计工作负责人：成红

成红

会计机构负责人：丁童

丁童



现金流量表

会民非03表

编制单位：上海洋泾社区公益基金会

2025年度

单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、业务活动产生的现金流量：	1		
接受捐赠收到的现金	2	994,341.91	2,416,148.91
收取会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4	3,000.00	14,844.00
销售商品收到的现金	5		
政府补助收到的现金	6	319,594.70	132,763.30
收到的其他与业务活动有关的现金	7	100,491.96	66,331.75
现金流入小计	8	1,417,428.57	2,630,087.96
提供捐赠或者资助支付的现金	12	1,192,669.17	806,747.41
支付给员工以及为员工支付的现金	13	48,085.00	71,610.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	583,123.66	294,335.89
支付的其他与业务活动有关的现金	21	5,781.95	26,729.33
现金流出小计	22	1,829,659.78	1,199,422.63
业务活动产生的现金流量净额	24	-412,231.21	1,430,665.33
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资所收到的现金	28		
取得投资收益所收到的现金	29		
处置固定资产和无形资产所收回的现金	30		
收到的其他与投资活动有关的现金	33		
现金流入小计	34		
购建固定资产和无形资产所支付的现金	36		
对外投资所支付的现金	37		
支付的其他与投资活动有关的现金	40		
现金流出小计	41		
投资活动产生的现金流量净额	43		
三、筹资活动产生的现金流量：	46		
借款所收到的现金	48		
收到的其他与筹资活动有关的现金	51		
现金流入小计	52		
偿还借款所支付的现金	55		
偿付利息所支付的现金	56		
支付的其他与筹资活动有关的现金	59	105,196.00	170,485.20
现金流出小计	60	105,196.00	170,485.20
筹资活动产生的现金流量净额	62	-105,196.00	-170,485.20
四、汇率变动对现金的影响额	66		
五、现金及现金等价物净增加额	70	-517,427.21	1,260,180.13
加：期初现金及现金等价物	75	7,166,121.22	5,905,941.09
六、期末现金及现金等价物	80	6,648,694.01	7,166,121.22

法定代表人：



主管会计工作负责人：

戚钢

会计机构负责人：

丁童

上海洋泾社区公益基金会
2025 年度财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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日经上海市民政局批准成立。于2023年3月3日取得换发的统一社会信用代码5331000050178259XN号《基金会法人登记证书》;法定代表人:张必昌。

业务主管单位:相关行业主管部门。

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》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

(一)会计制度

本基金会执行《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

(二)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。

(三)记账本位币

本基金会采用人民币为记账本位币。

(四)记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

(五)外币业务核算方法

本基金会对外币经济业务,按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其尚未达到预定可使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;其余的计入当期筹资费用。

(六)接受捐赠的非现金资产入账价值的确定

1、捐赠方提供了发票或报关单、协议等凭据的，按照凭据标明的金额作为入账价值；如果凭据标明的金额与受赠资产公允价值相差较大，以其公允价值作为入账价值。

2、如果捐赠方没有提供有关凭据的，以受赠资产的公允价值作为入账价值。

3、如果有确凿证据表明资产的公允价值确实无法可靠计量，则单独设置辅助账来记录所取得资产的名称、数量、来源、用途等情况；待以后该资产的公允价值能够可靠计量时，在其能够可靠计量的会计期间以公允价值入账。

(七)短期投资核算方法

1、短期投资在取得时按照投资成本或确定的价值计量。

2、短期投资持有期间取得的利息或股利，冲减短期投资的账面价值。

3、处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

4、期末时对短期投资按投资总体的成本与总市价孰低计量，对总市价低于总成本的差额，计提短期投资跌价准备。

(八)坏账损失核算方法

本基金会的坏账核算采用备抵法。

本基金会的坏账确认标准：

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；

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。

(九)固定资产及累计折旧核算方法

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，单位价值较高的有形资产，作为固定资产。

1、固定资产按取得时的实际成本计价。

2、固定资产折旧采用年限平均法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的0%)确定折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
办公设备	3年	5%	31.67%

(十)受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

（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、会费收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益和其他收入等。

本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。

1、交换交易收入的确认原则

（1）销售商品的收入：

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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企业；相关的收入及成本能够可靠地计量时确认收入。

（2）提供劳务收入：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，按完工进度或完成的工作量确认收入。

（3）让渡资产使用权的收入按与资产使用者签订的合同或协议规定的收费时间和方法确定。

2、非交换交易收入的确认原则

在与交易相关的含有经济利益或者服务潜力的资源能够流入并控制，或者相关的债务能够得到解除；交易能够引起净资产的增加；收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

（十三）所得税的会计处理方法

本基金会计所得税的会计核算采用应付税款法。所得税的缴纳采用按季预交、按年汇算清缴的方式。

四、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本基金在报告期内未发生会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正及其他影响本财务报表阅读和理解的调整事项。

五、会计报表主要项目注释

(一) 货币资金

项 目	币种	期末余额	期初余额
现金	人民币	-	-
银行存款	人民币	1,648,694.01	1,166,121.22
其他货币资金	人民币	5,000,000.00	6,000,000.00
合 计		6,648,694.01	7,166,121.22

(二) 应收款项

1、应收款项账龄：

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	169.55	-
合 计	169.55	-

(三) 固定资产、累计折旧

1、固定资产类别如下：

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、固定资产原价合计	46,391.00	-	2,799.00	43,592.00
其中：电子设备	46,391.00	-	2,799.00	43,592.00
二、累计折旧合计	44,071.53	-	2,659.05	41,412.48
其中：电子设备	44,071.53	-	2,659.05	41,412.48
三、固定资产净值合计	2,319.47	-	-	2,179.52
其中：电子设备	2,319.47	-	-	2,179.52

2、固定资产用途如下：

项目	期末余额			期初余额		
	原值	累计折旧	账面价值	原值	累计折旧	账面价值
自用	43,592.00	41,412.48	2,179.52	46,391.00	44,071.53	2,319.47
合计	43,592.00	41,412.48	2,179.52	46,391.00	44,071.53	2,319.47

(四) 应付款项

1、应付款项账龄：

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	39,952.00	-

账 龄	期末余额	期初余额
合 计	39,952.00	-

2、期末应付款项情况

项目名称	期末余额	期初余额
上海浦东清和 2025 第 23 届一日捐 收纳感知（第三季）项目首付款	39,952.00	-
合 计	39,952.00	-

（五）应交税金

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
个人所得税		2,490.00	790.00	1,700.00
企业所得税		9,923.68		9,923.68
印花税	57.85	102.11	57.85	102.11
合 计	57.85	12,515.79	847.85	11,725.79

（六）预收款项

1、预收款项账龄：

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	57,478.25	258,069.17
合 计	57,478.25	258,069.17

2、期末预收款项情况

项目名称	期末余额	期初余额
洋泾慈善联合捐	45,000.00	254,969.17
流浪星球捐赠款	2,000.00	3,000.00
洋泾友邻节羽洋书画社义卖捐赠款	-	100.00
洋泾友邻节公益市集义卖款	1,808.25	-
慈爱公益服务中心义卖款	230.00	-
洋泾益社捐赠款	8,400.00	-
爱心人士吕玖捐赠款	40.00	-
合 计	57,478.25	258,069.17

（七）净资产

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
非限定性净资产	5,271,677.57	2,182,234.85	1,986,949.07	5,466,963.35
限定性净资产	1,638,636.10	440,560.35	1,004,272.76	1,074,923.69
合 计	6,910,313.67	2,622,795.20	2,991,221.83	6,541,887.04

(八) 捐赠收入

项目	本期发生额			上期发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	758,505.63	437,441.54	1,195,947.17	835,746.16	1,460,349.80	2,296,095.96
合计	758,505.63	437,441.54	1,195,947.17	835,746.16	1,460,349.80	2,296,095.96

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：

项目	本期发生额			上期发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
上海联明保安服务有限公司	-	73,990.00	73,990.00	-	133,290.00	133,290.00
上海宗保保安服务有限公司	-	199,700.00	199,700.00	-	399,400.00	399,400.00
桃二餐厅	69,750.00	-	69,750.00	-	-	-
上海松婷实业发展有限公司	-	-	-	-	550,000.00	550,000.00
合计	69,750.00	273,690.00	343,440.00	-	1,082,690.00	1,082,690.00

(九) 提供服务收入

项目	本期发生额			上期发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
项目收入	-	3,118.81	3,118.81	-	14,697.03	14,697.03
合计	-	3,118.81	3,118.81	-	14,697.03	14,697.03

(十) 政府补助收入

项目	本期发生额			上期发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
政府补助	319,594.70	-	319,594.70	132,763.30	-	132,763.30
合计	319,594.70	-	319,594.70	132,763.30	-	132,763.30

(十一) 其他收入

项目	本期发生额			上期发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
利息收入	99,980.57	-	99,980.57	65,374.29	-	65,374.29
减免税金	-118.81	-	-118.81	146.97	-	146.97
税收返还	-	-	-	181.47	-	181.47

其他	本期发生额			上期发生额		
	-	-	-	189.00	-	189.00
合计	99,861.76	-	99,861.76	65,891.73	-	65,891.73

(十二) 业务活动成本

项 目	本期发生额	上期发生额
1、捐赠项目成本	1,783,261.02	1,109,523.27
其中：社区一日捐-二十一届联合捐	-	141,695.88
社区一日捐-二十二届联合捐	219,892.55	641,876.84
社区一日捐-二十三届联合捐	564,976.82	13,765.70
社区一日捐-二十四届联合捐	11,839.41	-
洋泾加梯公益项目	-	10,000.00
洋泾公益市集	-	18,954.48
特定捐赠支出-历年项目	57,559.39	27,016.00
特定捐赠支出-2018 年项目	75,936.75	139,024.33
特定捐赠支出-2019 年项目	105,243.90	7,124.80
特定捐赠支出-2020 年项目	200,432.90	93,490.65
特定捐赠支出-2024 年项目	547,379.30	16,574.59
2、提供服务成本	17,720.52	2,565.74
其中：历年项目-洋泾公益活动	2,720.52	740.00
2024 年项目-流浪星球项目	-	1,825.74
2024 年项目-泾邻青心站	15,000.00	-
合 计	1,800,981.54	1,112,089.01

(十三) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
1、行政管理人员费用	51,560.00	71,610.00
2、行政管理事务物品耗费和服务开支	4,700.00	7,166.99
3、其他	10,902.11	8,057.85
合 计	67,162.11	86,834.84

(十四) 筹资费用

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	3,545.79	4,174.88
宣传材料制作费	-	35,698.00
微信公众号运维费	105,196.00	134,702.20
合 计	108,741.79	174,575.08

(十五) 其他费用

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	9,923.68	-
其他	139.95	
合计	10,063.63	-

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	工作单位及职务	2025 年在基金会领取报酬	备注
张必昌	上海锦天城律师事务所荣誉合伙人	/	理事长
施静	上海浦东新区洋泾街道党群服务中心管理岗位	/	理事
王新影	中化国际(控股)股份有限公司办公室主任	/	理事
李国君	上海市进才中学副校长	/	理事
胡如意	上海市浦东新区社会工作协会秘书长	/	理事
傅红	上海浦东新区人民政府洋泾街道办事处退休	/	理事
金昭敏	上海市慈善基金会退休	/	理事
俞秋勤	上海市浙江商会副秘书长	/	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

七、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、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。

八、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 物	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		
1. 洋泾 益社	316,334.00	343,909.31	27,133.00	-	-	-	124,904.91	152,037.91	495,947.22
2. 社区 一日捐	758,505.63	796,708.78	-	18,070.11	-	-	-	18,070.11	814,778.89
3. 洋泾 -少年志	29,750.00	53,750.00	-	-	-	-	-	-	53,750.00
洋泾公 益文化 专项- 少年志	-	51,024.59	16,880.00	-	-	-	8,032.36	24,912.00	75,936.95
传家宝 -洋泾 记忆咖 啡馆	16,868.00	87,821.30	950.00	-	-	-	16,472.60	17,422.60	105,243.90
洋泾暖 心专项	30,382.21	194,402.90	-	-	-	-	6,030.00	6,030.00	200,432.90
合 计	1,151,839.84	1,527,616.88	44,963.00	18,070.11	-	-	155,439.87	218,472.62	1,746,089.86

九、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荣誉合伙人

十、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
台式电脑戴 尔电脑 21.5 英寸 E2213H	自购	2014/1/1	台	1	3,699.00	3,699.00	办公自 用	已提 足折 旧
针式打印机 爱普生 LQ- 630K	自购	2014/3/1	台	1	1,549.00	1,549.00	办公自 用	已提 足折 旧
戴尔笔记本 电脑 MF- R2505TA	自购	2016/11/1	台	1	4,999.00	4,999.00	办公自 用	已提 足折 旧

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
13.3 英寸								
戴尔笔记本电脑 15PR-3848B	自购	2016/11/1	台	1	6,871.00	6,871.00	办公自用	已提足折旧
金蝶 K50 激光定位半自动装订机	自购	2017/6/1	台	1	1,979.00	1,979.00	办公自用	已提足折旧
惠普战 99 商用办公台式电脑 23.8 英寸	自购	2019/9/1	台	1	24,495.00	24,495.00	办公自用	已提足折旧
合计						43,592.00		

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

项目	本年余额
洋泾加梯公益项目	55,000.00
万欣和传家宝生命故事	14,642.35
慈爱公益专项	9,005.00
巨东星星少年亲子乐园	8,310.00
洋泾记忆咖啡馆	79,596.91
洋泾暖心专项	463,498.70
洋泾疫情防控	500.00
流浪星球	41,979.33
洋泾益社	397,076.78
少儿阅读推广	258.96
洋泾公益活动月	3,773.19
洋泾故事（提供服务项目）	1,200.00
社区基金会网络建设	82.47
合计	1,074,923.69

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十三、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。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金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

本基金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

本基金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 2025 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。

基金会名称：上海洋泾社区公益基金会

单位负责人：张必昌

日期：2026 年 3 月 23 日

财务负责人：丁童

日期：2026 年 3 月 23 日

本基金会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

本基金会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

本基金会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 2025 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。



基金会名称：上海洋泾社区公益基金会

单位负责人：张必昌

日期：2026 年 3 月 23 日

财务负责人：丁童

日期：2026 年 3 月 23 日



管理建议书

上海洋泾社区公益基金会：

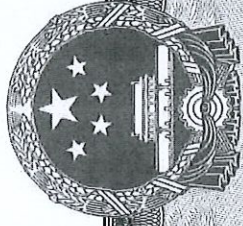
我们接受委托对贵基金会 2025 年度会计报表进行审计。我们的责任是根据我们的审计，对会计报表发表审计意见。我们提供的这份管理建议书，不在审计业务约定书约定项目之内，而是我们基于为贵基金会服务的目的，根据审计过程中发现的内部控制问题而提出的。因为我们主要从事的是对贵基金会年度会计报表的审计，所实施的审计范围是有限的，不可能全面了解贵基金会所有的内部控制，所以，管理建议书中包括的内部控制缺陷，仅是我们注意到的，不应被视为对内部控制发表的鉴证意见，所提建议不具有强制性和公正性。

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。

卓立奥（上海）会计师事务所（普通合伙）



2026 年 3 月 23 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310117MABX44UD70

证照编号: 1300000202506170282

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



名称 卓立奥(上海)会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 仲鸣兰

经营范围

许可项目: 注册会计师业务; 代理记账。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目: 税务服务; 财务咨询; 企业管理咨询; 法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

出资额 人民币100.0000万元整

成立日期 2022年08月26日

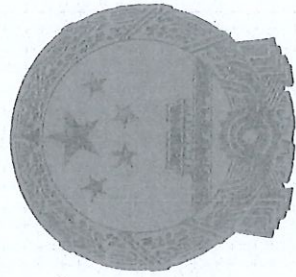
主要经营场所 上海市宝山区长江西路2311号1-2层



登记机关



2025年06月17日



会计师事务所 执业证书

名称：卓立奥（上海）会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：仲鸣兰

主任会计师：

经营场所：上海市宝山区长江西路2311号1-2层

组织形式：普通合伙制

执业证书编号：31000444

批准执业文号：沪财会〔2023〕27号

批准执业日期：2023年6月29日



证书序号：0021333

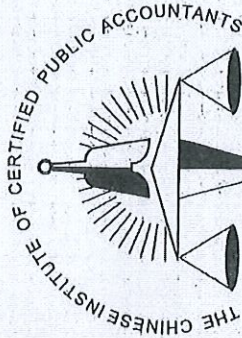
说明

- 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：上海市财政局

二〇二五年九月十九日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓名: 钟鸣兰
 Full name: 钟鸣兰
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1967-12-12
 Date of birth: 1967-12-12
 工作单位: 卓立奥(上海)会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 卓立奥(上海)会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 320404196712123826
 Identity card No.: 320404196712123826

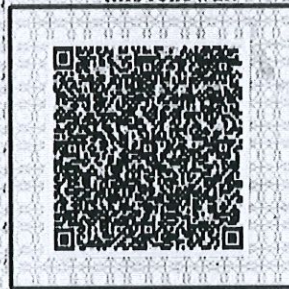


检验登记

钟鸣兰(320400090004)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



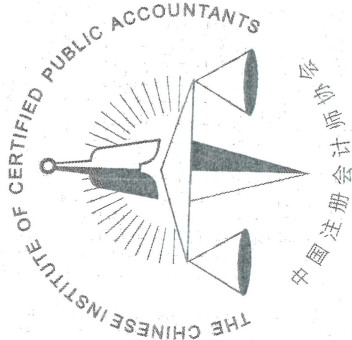
证书编号: 320400090004
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 12 月 16 日
 Date of Issuance y m d

2021年 4月 30日





姓名	张小荣
Sex	女
出生日期	1956-02-02
工作单位	上海同大会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	310104560202094
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

310000840009

证书编号:
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2007

08

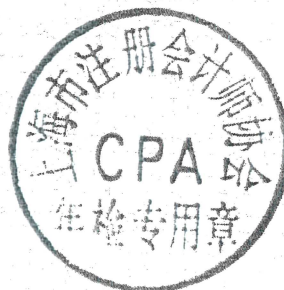
23

发证日期:
Date of Issuance

年
/y

月
/m

日
/d



年
/y

月
/m

日
/d

2017年 09 30日