

防伪编号: 0282020060078219950

报告文号: 川万友会审(2020)
第6-017号

委托单位: 四川省残疾人福利基金会

被审单位名称: 四川省残疾人福利基金会

营业执照号码: 53510000522807442Q

事务所名称: 四川万友会计师事务所有限公司

报告日期: 2020-06-11

报备时间: 2020-06-11 10:55

被审单位所在地: 成都

签名注册会计师: 陈善莲

董涛



防伪二维码

四川省残疾人福利基金会

2019年度年报审计报告

事务所名称: 四川万友会计师事务所有限公司

事务所电话: 028-85551252

传 真: 028-85551252

通讯地址: 成都市青羊区光华东三路489号1栋6楼601、602、603号

电子邮箱: zyrzhangjie@shou.com

事务所网址: www.scwycpa.com

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具, 报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询, 请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会

防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676

防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

四川省残疾人福利基金会

2019 年度

审计报告

目录

	页次
<u>一、审计报告</u>	1-4
<u>二、基金会财务相关情况统计表</u>	5
<u>三、资产负债表</u>	6
<u>四、业务活动表</u>	7
<u>五、现金流量表</u>	8
<u>六、财务报表附注</u>	9-22

委托单位：四川省残疾人福利基金会

审计单位：四川万友会计师事务所有限公司

联系电话：028-85551252

传真号码：028-85551252





四川万友会计师事务所

川万友会审(2020)第6-017号

四川省残疾人福利基金会 2019 年度审计报告

四川省残疾人福利基金会:

一、对财务报表出具的审计报告

我们审计了后附的四川省残疾人福利基金会财务报表,包括2019年12月31日的资产负债表,2019年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

(一) 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是四川省残疾人福利基金会管理层的责任,这种责任包括:(1)按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)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。

(二) 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。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,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计

证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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）审计意见

我们认为，四川省残疾人福利基金会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，公允反映了四川省残疾人福利基金会2019年12月31日的财务状况以及2019年度的业务活动成果和现金流量。

二、按照相关法律法规的要求报告的事项

（一）基本情况

四川省残疾人福利基金会（以下简称本基金会）经四川省民政厅批准并颁发了基金会法人登记证书；统一社会信用代码：53510000522807442Q；法定代表人：郭爱；住所：四川省成都市金牛区星辉东路6号；开办资金：肆佰万元；类型：公募基金会；业务主管单位：四川省残疾人联合会。

业务范围：宣传残疾人事业，开展和资助有利于残疾人康复、教育、就业、文化生活、残疾预防等社会公益活动，奖励残疾人优秀人才和为残疾人事业做出杰出贡献的个人和团体，开展与国内外交流与合作。

（二）财务状况

1、四川省残疾人福利基金会截止2019年12月31日资产总额为

29,050,831.25元，其中：货币资金29,011,028.81元，应收款项8,146.00元，固定资产原值210,534.00元，累计折旧178,877.56元，固定资产净值31,656.44元。

2、四川省残疾人福利基金会截止2019年12月31日负债总额为731,995.73元，其中，应付款项670,198.13元，预收款项61,797.60元。

3、四川省残疾人福利基金会截止2019年12月31日净资产总额为28,318,835.52元，其中：非限定性净资产2,316,321.77元，限定性净资产26,002,513.75元。

（三）收支情况

1、四川省残疾人福利基金会2019年度收入合计24,498,223.66元，其中：捐赠收入24,431,186.49元，其他收入67,037.17元。

2、四川省残疾人福利基金会2019年度支出合计13,757,503.26元，其中：业务活动成本13,112,766.16元，管理费用641,468.10元，筹资费用3,269.00元。

3、四川省残疾人福利基金会2019年度公益事业支出13,112,766.16元，上年收入合计6,135,976.19元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入0元，于上年解除时间限定的净资产0元，调整后的上年度收入合计6,135,976.19元，公益事业支出占上一年总收入的比例为213.70%；工作人员工资福利466,496.16元，行政办公支出174,971.94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4.66%。

(本页无正文)

四川万友会计师事务所有限公司



中国注册会计师: 陈美莲



中国注册会计师:



二〇二〇年六月十一日

基金会财务相关情况表

基金会名称	四川省残疾人福利基金会		
机构代码		统一社会信用代码	53510000522807442Q
办公地址	成都市星辉东路6号	登记时间	1985.7
联系电话	028-83351279	邮政编码	610081
法定代表人	郭爱	主要经费来源	公共募捐
开户银行	中国工商银行春熙路步行街支行		
银行账号	4402208009100239790		
财务机构名称	四川省残疾人福利基金会财务部	联系电话	028-83327005
会计姓名	罗伟	专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称	无	代理机构 主管人姓名	无
税务登记号码	53510000522807442Q		
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号	 无		
实体	无		

资产负债表

会民非 01 表

编制单位:四川省残疾人福利基金会

2019 年 12 月 31 日

单位: 元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资产	1	18,390,895.71	29,011,028.81	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	783,819.75	670,198.13
应收款项	3		8,146.00	应付工资	25		
预付帐款	4	-		应交税金	26		
存货	5	-		预收账款	27	61,797.60	61,797.60
待摊费用	6			预提费用	28	-	-
一年内到期的 长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长 期负债	30		
流动资产合计	9	18,390,895.71	29,019,174.81	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	845,617.35	731,995.73
长期投资:							
长期股权投资	10			长期负债:			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产:				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	199,494.00	210,534.00	长期负债合计	36		
减: 累计折旧	14	166,657.24	178,877.56				
固定资产净值	15	32,836.76	31,656.44	受托代理负债:			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	845,617.35	731,995.73
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	32,836.76	31,656.44				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	3,189,402.65	2,316,321.77
无形资产	20			限定性净资产	40	14,388,712.47	26,002,513.75
				净资产合计	41	17,578,115.12	28,318,835.52
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产合计	22	18,423,732.47	29,050,831.25	负债和净资产总计	42	18,423,732.47	29,050,831.25

单位负责人: 郭晨

制表: 罗伟

复核: 罗伟

业务活动表

会民非 02 表

编制单位：四川省残疾人福利基金会

2019 年

单位：元

项目	行次	上年数			本年数		
		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	22,000.34	5,830,625.18	5,852,625.52	124,960.65	24,306,225.84	24,431,186.49
提供服务收入	2						
原始基金	3						
政府补助收入	4						
投资收益	5	238,339.72		238,339.72			-
其他收入	6	45,010.95		45,010.95	67,037.17		67,037.17
收入合计	7	305,351.01	5,830,625.18	6,135,976.19	191,997.82	24,306,225.84	24,498,223.66
二、费用							
（一）业务活动成本	8	161,971.30	6,976,863.83	7,138,835.13	420,341.60	12,692,424.56	13,112,766.16
（二）管理费用	9	404,463.01		404,463.01	641,468.10		641,468.10
（三）筹资费用	10	2,419.34		2,419.34	3,269.00		3,269.00
（四）其他费用	11			-			-
费用合计	12	568,853.65	6,976,863.83	7,545,717.48	1,065,078.70	12,692,424.56	13,757,503.26
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	-263,502.64	-1,146,238.65	-1,409,741.29	-873,080.88	11,613,801.28	10,740,720.40

单位负责人：

郭爱

制表：

罗伟

复核：

罗伟

现金流量表

会民非 03 表

编制单位：四川省残疾人福利基金会

2019 年

单位：元

项 目	行次	上年金额	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	5,856,375.52	23,593,525.35
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	228,445.49	279,136.82
现金流入小计	8	6,084,821.01	23,872,662.17
提供捐赠或者资助支付的现金	9	6,657,063.83	12,519,287.86
支付给员工以及为员工支付的现金	10	221,976.00	476,737.20
购买商品接受劳务支付的现金	11	64,258.31	243,355.01
支付的其他与业务活动有关的现金	12	76,217.27	2,109.00
现金流出小计	13	7,019,515.41	13,241,489.07
业务活动产生的现金净流量	14	-934,694.40	10,631,173.10
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	-	-
取得投资收益所收的现金	17	-	-
处置固定资和产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	238,339.72	-
现金流入小计	20	238,339.72	-
购建固定资和产无形资产所支付的现金	21	-	11,040.00
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	-	11,040.00
投资活动产生的现金流量净额	25	238,339.72	-11,040.00
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	-696,354.68	10,620,133.10

单位负责人：郭晨

制表：罗伟

复核：罗伟

四川省残疾人福利基金会

2019 年财务报表附注

一、基本情况

四川省残疾人福利基金会（以下简称本基金会）经四川省民政厅批准并颁发了基金会法人登记证书；统一社会信用代码：53510000522807442Q；法定代表人：郭爱；住所：四川省成都市金牛区星辉东路6号；开办资金：肆佰万元；类型：公募基金会。

业务主管单位：四川省残疾人联合会。

业务范围：宣传残疾人事业，开展和资助有利于残疾人康复、教育、就业、文化生活、残疾预防等社会公益活动，奖励残疾人优秀人才和为残疾人事业做出杰出贡献的个人和团体，开展与国内外交流与合作。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会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。

四、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行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。

2、会计期间

本基金会以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、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，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本基金会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。

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、存货核算方法

（1）存货分类：本基金会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：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按先进先出法计价。

(3) 存货的盘存制度：本基金会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本基金会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。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、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
运输设备	5 年	5%	19%
办公设备	5 年	5%	19%

(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。

11、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12、无形资产计价和摊销方法

本基金会会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

13、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。

14、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- 一、该义务是基金会承担的现时义务。
- 二、该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- 三、该义务的金额能够可靠地计量。

15、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。

四、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
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

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币	15,195.50	7,951.40
银行存款	人民币	18,375,700.21	29,003,077.41
合计		18,390,895.71	29,011,028.81

银行存款年末金额明细如下：

开户行	账号	币种	金额
中国工商银行成都春熙路步行街支行	4402208009100239790	人民币	28,836,231.06
中国农业银行成都成都世纪城支行	22-807301040011667	人民币	145,584.07
重庆银行成都分行	850101040007970	人民币	21,262.28
合计			29,011,028.81

2、应收款项

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
王伟		18,774.02	18,547.02	227.00
邱雯倩		10,919.00	3,000.00	7,919.00
汤全		1,000.00	1,000.00	
合 计		30,693.02	22,547.02	8,146.00

3、固定资产

(1) 固定资产类别如下：

项 目	年初账面	本年	本年	年末账面余
	余额	增加额	减少额	额
(一) 固定资产原价合计	199,494.00	11,040.00		210,534.00
运输设备	94,000.00			94,000.00
办公设备	100,238.00	11,040.00		111,278.00
其他设备	5,256.00			5,256.00
(二) 累计折旧合计	166,657.24	12,220.32		178,877.68
运输设备	89,300.00			89,300.00

项 目	年初账面	本年	本年	年末账面余 额
办公设备	73,945.22	8,800.32		84,584.48
其他设备	3,412.02	3,420.00		4,993.20
(三) 固定资产账面 价值合计	32,836.76			31,656.44
运输设备	4,700.00			4,700.00
办公设备	26,292.78			26,693.52
其他设备	1,843.98			262.80

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初余额			年末余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	199,494.0	166,657.24	32,836.76	210,534.00	178,877.56	31,656.44
合 计	199,494.0	166,657.24	32,836.76	210,534.00	178,877.56	31,656.44

4、应付款项

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
邮册款	8,000.00			8,000.00
无国界社工社会保险费	736.15			736.15
2013 轮椅代收款	63,258.00			63,258.00
其他	708,168.03	1,277,466.80	1,119,080.0	549,781.23
社保	847.17	19,632.52	17,540.28	-1,245.07
公积金	2,810.40	41,212.80	38,402.40	
内江办事处		285,000.00	286,850.70	1,850.70
泸州办事处			47,817.12	47,817.12
合 计	783,819.75	1,623,312.12	1,509,690.50	670,198.13

5、预收账款

项目	年初账面余额	本年增加	本年支付	年末账面余额
轮椅运费	42,352.40			42,352.40
蜜儿餐运费	16,385.20			16,385.20
鞋子运费	3,060.00			3,060.00
合 计	61,797.60			61,797.60

6、净资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
非限定性净资产	3,189,402.65		873,080.88	2,316,321.77
限定性净资产	14,388,712.47	11,613,801.28		26,002,513.75
合计	17,578,115.12	11,613,801.28	873,080.88	28,318,835.52

7、捐赠收入

项目	本年发生额			上年发生额		
	非限定	限定	小计	非限定	限定	小计
捐赠收入	124,960.65	24,306,225.84	24,431,186.49	22,000.34	5,830,625.18	5,852,625.52
合计	124,960.65	24,306,225.84	24,431,186.49	22,000.34	5,830,625.18	5,852,625.52

其中当年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		
	现金	非现金	用途
湖南爱眼公益基金会	8,000,000.00		用于为我省白内障、胥肉患者进行医疗救助。
中国残疾人福利基金会	3,060,000.00		用于为凉山州患有青少年儿童眼病患者进行全免费救助。
中国残疾人福利基金会		1,530,870.00	用于为西昌特校、盐源特校进行无障碍改造
腾讯网友	3,609,203.00		用于开展残疾人康复、创业就业等公益项目。
运鸿集团股份有限公司	5,000,000.00		为凉山州等地区残疾人安装普及型假肢、矫形器；为重度残疾人捐赠护理床、轮椅；解决省内帮扶残疾人就业创业、脱贫攻坚等方面的基地建设、机构培育；三是购买四川省残疾人艺术团励志演出服务；四是用于四川省残基会因项目开展产生的工作经费。
合 计	19,669,203.00	1,530,870.00	

8、其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
银行存款利息	67,037.17	45,019.95
合 计	67,037.17	45,010.95

9、业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
集善扶贫健康行三星爱之光项目	5,321.00	-
严洪捐赠	574,400.00	180,000.00
北美日报		35,680.00
腾讯项目	1,495,534.63	-
众爱联盟精准扶贫	150,000.00	149,900.00
守护光明爱眼光明行	6,965,158.19	2,563,884.63
癫痫		90,000.00
西部复聪	120,000.00	275,000.00
汶川特校		61,200.00
物资	1,843,844.00	346,400.00
赛马会		19,800.00
其他捐款	20,000.00	258,856.00
艺术团	526,800.00	300,000.00
汶川地震致残学生		46,800.00
博览兰花		2,719.50
滴滴出行科技		161,000.00
集善扶贫		1,995,171.70
零钱公益	418,998.00	100,352.00
扶志助残清风行	85,200.00	390,100.00
宜宾地震	428,400.00	
安定精神病	39,968.74	
风湿病	18,800.00	
非限定性成本	420,341.60	161,971.30
合 计	13,112,766.16	7,138,835.13

10、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工作人员工资福利支出	466,496.16	260,035.26
行政管理事务物品耗费和服务开支	156,691.60	115,434.45
行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	18,280.34	28,993.30
合 计	641,468.10	404,463.01

11、筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
手续费	3,269.00	1,773.00
其他		646.34
合计	3,269.00	2,419.34

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、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、领取报酬的金额如下:

序号	姓名	工作单位	所在单位职务	基金会职务	是否在基金会领取报酬
1	郭爱	四川省残疾人福利基金会	无	理事长	是
2	汤全	四川省残疾人福利基金会	无	副理事长	是
3	王伟	四川省残疾人福利基金会	无	秘书长	是
4	吴利通	广元市新时代残疾人职业培训学校	书记兼校长	理事	否
5	李文学	四川博绅律师事务所	律师	理事	否
6	陈小平	中国民生报	总编	理事	否
7	文顺富	中铁二局残联	理事长	理事	否
8	税益中	成都公益慈善联合会	秘书长	理事	是
9	张德文	中国狮子联会四川省代表处	第二副主席	理事	否
10	桂浩	电子科大电子科大慈善与社会企业研究中心	执行总监	理事	否
11	彭长军	齐鲁制药有限公司	经理	理事	否

2、本基金会职工总数 7 人，其中：理事长 1 人；副理事长 2 人；秘书长 1 人；办公室人员 3 人。2019 年工作人工工资、福利共计 466,496.16 元、人均工资 66,642.31 元。

七、在计算公益事业支出比例、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

- 1、在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：无；
- 2、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项：无。

八、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出							总计
		直接用于受助人的款物	项目直接成本						
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计	
守护光明爱眼光明行	8,000,000.00	6,965,158.19							6,965,158.19
集善扶贫健康行	3,060,000.00	-							-
集善三星特校无障碍改造项目	1,530,870.00	1,530,870.00							1,530,870.00
2019年腾讯99公益活动	3,609,203.00	1,495,534.63							1,495,534.63
运鸿助残基金	5,000,000.00	-							-
合计	21,200,073.00	9,991,562.82							9,991,562.82

注：满足下列条件之一的公益项目填列上表

- ①项目捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的 20%的；
- ②项目支出超过基金会当年总支出 20%的；
- ③项目持续时间在 2 年以上的（包括 2 年）。

2、重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
守护光明爱眼光明行	成都、泸州、宜宾、资阳、攀枝花、凉山、都江堰等爱尔眼科医院	6,965,158.19	53.12%	用于为我省白内障、斜视患者进行医疗救助。

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
集善三星特校无障碍改造项目	西昌特校、盐源特校	1,530,870.00	11.67%	用为为西昌特校、盐源特校进行无障碍改造
2019年腾讯99公益活动	南溪区残疾人康复中心、成都高新区链爱动力助残服务中心、乐至县残疾人创业者协会、中国狮子联合会四川代表处	1,495,534.63	11.41%	用于开展残疾人康复、创业就业等公益项目。
合计		9,991,562.82	76.20%	

注：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出 5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

九、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方名称	与基金会关系
四川省残疾人联合会	业务主管单位
中国残疾人福利基金会	主要捐赠人
湖南爱眼公益基金会	主要捐赠人
运鸿集团股份有限公司	主要捐赠人

2、关联交易

本基金会无需要说明的关联交易。

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
佳能相机	自购	2011年12月	台	1	6,970.00	6,970.00	自用	
电脑一台	自购	2010年4月	台	1	3,550.00	3,550.00	自用	
三星多功能一体机	自购	2010年11月	台	1	2,700.00	2,700.00	自用	
爱普生投影仪	自购	2010年11月	台	1	5,750.00	5,750.00	自用	
惠普多功能一体机	自购	2010年11月	台	3	1,890.00	5,670.00	自用	

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
面包车（获赠）	捐赠	2011年12月	辆	1	94,000.00	94,000.00	自用	
联想电脑 V470I5	自购	2011年12月	台	1	5,350.00	5,350.00	自用	
电脑	自购	2011年4月	台	2	3,800.00	7,600.00	自用	
电脑	自购	2013年9月	台	1	6,650.00	6,650.00	自用	
文件柜	自购	2014年7月	套	1	5,256.00	5,256.00	自用	
空调	自购	2014年7月	台	1	2,849.00	2,849.00	自用	
验钞机	自购	2014年12月	台	1	1,500.00	1,500.00	自用	
戴尔商用电脑	自购	2015年1月	台	3	5,199.00	15,597.00	自用	
办公家具	自购	2015年5月	批	1	18,000.00	18,000.00	自用	
戴尔商用电脑	自购	2015年5月	台	1	5,000.00	5,000.00	自用	
天逸 510S	自购	2018年11月	台	1	3,099.00	3,099.00	自用	
天逸 510Pro	自购	2018年11月	台	1	4,599.00	4,599.00	自用	
空调	自购	2018年12月	台	1	3,005.00	3,005.00	自用	
打印机	自购	2018年12月	台	1	2,349.00	2,349.00	自用	
联想台式电脑	自购	2019年5月	台	3	3,680.00	11,040.00	自用	
合 计						210,534.00		

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

本基金会本年除九运会项目收入为时间限定性收入外，其他限定性收入均为用途限制收入。

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

本基金会无需要说明的其他事项

上述二〇一九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：四川省残疾人福利基金会（盖章）

基金会法人：（签名）



日期：2020年6月11日

财务负责人：（签名）



日期：2020年6月11日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91510000797850271P

名称 四川万友会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 成都市青羊区光华东三路489号1栋6楼601、602、603号
法定代表人 张杰
注册资本 (人民币)壹佰万元
成立日期 2007年1月4日
营业期限 2007年1月4日至永久
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、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询,法律、法规规定的其他业务。(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)。

此复印件与原件一致,仅供
川万友会审 2020 第 601 号使用。



登记机关



2018 年 06 月 09 日



会计师事务所 执业证书

名称:四川万友会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师:张杰

经营场所:成都市青羊区光华东三路489号1栋6楼601、602、603号

组织形式:有限责任

执业证书编号:51010079

批准执业文号:川财会[2006]49号

批准执业日期:2006年12月27日



此复印件与原件一致,仅供
川万友会计师事务所使用

证书序号:0007994

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
二〇一八年八月二十二日

中华人民共和国财政部制

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 证书编号: 510100590925
 No. of Certificate
 发证日期: 2000年06月01日
 Date of Issuance

中国注册会计师协会
 合格专用章
 (四川)
 2000.4.22

注册会计工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年月日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所
 CPAs

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

中国注册会计师协会
 合格专用章
 (四川)
 2000.4.22

姓名: 陈蓉蓉
 Full name: 陈蓉蓉
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1951-8-4
 Date of birth: 1951-8-4
 工作单位: 四川联众会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 四川联众会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 510102510804574
 Identity Card No.: 510102510804574

四川联众会计师事务所有限责任公司
 四川联众会计师事务所有限责任公司

2000.6.01
 2000.6.01

2017.3.7
合格专用章
(四川)

2018.3.31
合格专用章
(四川)

证书编号:
No. of Certificate **510701982004**

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs **四川省**

发证日期:
Date of Issuance **1996** 年 **8** 月 **1** 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

四川省注册会计师协会
四川省注册会计师转所专用章

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年 9 月 21 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川省注册会计师协会

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年 9 月 21 日

2019.4.22
合格专用章
(四川)

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

姓名 李延贵
Full name 男
性别 男
出生日期 1963-06-01
Sex 男
Dues of birth 1963-06-01
工作单位 四川人众会计师事务所有限公司
Working unit 四川人众会计师事务所有限公司
身份证号码 510802630601007
Identity card No. 510802630601007

李延贵