

常州市新北区西夏墅慈善基金会

专项审计报告

苏国联会专(2026)第13号

江苏国联会计师事务所有限公司



**江苏国联会计师事务所有限公司**  
Jiangsu Guolian Certified Public Accountants Co., Ltd

中国 江苏 常州  
电话: (0519) 88152958  
传真: (0519) 88152959  
电子信箱: [jsglcpa@sina.com](mailto:jsglcpa@sina.com)

Changzhou, Jiangsu, China  
Telephone: (0519) 88152958  
Fax: (0519) 88152959  
E-mail: [jsglcpa@sina.com](mailto:jsglcpa@sina.com)

## 专项审计报告

苏国联专(2026)第13号

常州市新北区西夏墅慈善基金会:

我们接受委托,对常州市新北区西夏墅慈善基金会截止2026年03月31日净资产进行了审计。上述期间会计报表及相关资料由常州市新北区西夏墅慈善基金会提供并负责,我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵协会实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

### 一、基本情况

常州市新北区西夏墅慈善基金会(以下简称“本基金会”)于2023年10月19日经江苏省民政厅登记成立,登记证书号为:53320000509161368N。注册资金:350万元。住所:常州市新北区西夏墅镇阳澄湖路231号

业务主管单位:江苏省民政厅;

业务范围:资助助困、助残、助老项目;资助受重大灾害影响的困难人员生活救助项目;资助特困人员就医、就学项目。

经本基金会2026年3月4日作出的《常州市新北区西夏墅慈善基金会第三届七次理事会会议纪要》,会议一致表决通过:1、本基金会为方便业务开展,合并到常州市慈善总会夏的新墅公益基金,需进行注销;2、本基金会清算起始为:2026年4月1日,在清算期间不开展清算以外的活动。并委托江苏国联会计师事务所有限公司对注销清算起始日的净资产进行审计。审计期间:2025年1月1日至2026年3月31日;审计内容:2025年1月以来收支活动的合规性和注销清算起始日净资产的真实性。会议纪要明确清算起始日为2026年4月1日。

### 二、审计情况

#### (一) 资产类情况



1、货币资金：2026年3月31日，审计确定货币资金余额为5,012,914.08元，其中：现金0.00元，银行存款5,012,914.08元。审计后的资产总额为0.00元。

2、固定资产：2026年3月31日，审计确定固定资产余额为6,420.00元，其中：打印机1,820.00元，电脑4,600.00元。审计已对上述资产实施盘点程序，资产保存完整。

### (二) 负债类情况

本基金会无对外债务。

审计后的负债总额为0.00元。

### (三) 净资产类情况

1、非限定性净资产：2026年3月31日，审计确定非限定性净资产余额为5,019,334.08元。其中：注册资金0.00元，累计收支结余0.00元。

审计后的净资产总额为5,019,334.08元。

### 三、审计结论

经审计，截止2026年3月31日，常州市新北区西夏墅慈善基金会资产总额为5,019,334.08元，负债总额为0.00元，净资产为0.00元。

附：1、2026年3月31日资产负债表

2、2025年1月-2026年3月业务活动汇总表

江苏国联会计师事务所有限公司

中国



报告日期：2026年5月14日

中国注册会计师：



中国注册会计师：

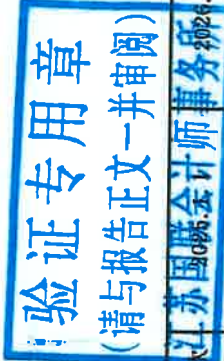


# 资产负债表

2026年3月31日

编制单位：常州市新北区西夏墅慈善基金会

单位：元



资产	行次	2025.1.1	2026.3.31	负债和净资产	行次
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>	
货币资金	1	5,148,005.34	5,012,914.08	短期借款	23
短期投资	2			应付款项	24
应收款项	3			应付工资	25
预付账款	4			应交税金	26
存货	5			预收账款	27
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
<b>流动资产合计</b>	9	5,148,005.34	5,012,914.08	其他流动负债	31
<b>长期投资：</b>				<b>流动负债合计</b>	32
长期股权投资	10			<b>长期负债：</b>	
长期债权投资	11			长期借款	33
<b>长期投资合计</b>	12			长期应付款	34
<b>固定投资：</b>				其他长期负债	35
固定资产原价	13	6,420.00	6,420.00	<b>长期负债合计</b>	36
减：累计折旧	14			<b>受托代理负债：</b>	
固定资产净值	15	6,420.00	6,420.00	受托代理负债	37
在建工程	16			<b>负债合计</b>	38
文物文化资产	17				
固定资产清理	18			<b>净资产：</b>	
<b>固定资产合计</b>	19	6,420.00	6,420.00	非限定性净资产	39
<b>无形资产：</b>				限定性净资产	40
无形资产	20			<b>净资产合计</b>	41
<b>受托代理资产：</b>					
受托代理资产	21			<b>负债和净资产总计</b>	42
<b>资产总计</b>	22	5,154,425.34	5,019,334.08		

法定代表人：祁志超  
(签名或盖章)

主管会计工作负责人：祁志超  
(签名或盖章)

会计机构负责人：巢娟琴  
(签名或盖章)

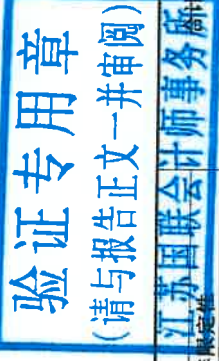


# 业务活动汇总表

2025年1月-2026年3月

编制单位：常州市新北区西夏墅慈善基金会

单位：元



行次	2025年		2026.1-3月	
	非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收入				
其中：捐赠收入	960,000.00		60,000.00	
1 会费收入				1,020,000.00
2 提供服务收入				
3 商品销售收入				
4 政府补助收入				
5 投资收益				
6 其他收入	2,400.92		352.02	
7 收入合计	962,400.92		60,352.02	2,752.94
8				1,022,752.94
二、费用				
(一) 业务活动成本	133,000.00		1,001,300.00	
10 其中：①捐赠项目成本	133,000.00			1,134,300.00
11 ②提供服务成本				133,000.00
12 ③销售商品成本				
13 ④会员服务成本				
14 ⑤业务活动税金及附加				
(二) 管理费用	9,516.80		15,027.40	
(三) 筹资费用				23,544.20
(四) 其他费用				
17 费用合计	141,516.80		1,016,327.40	
18				
19				
三、限定性净资产转为非限定性净资产				
20				
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	820,884.12		-955,975.38	
21				-135,091.26

主管会计工作负责人：祁志超  
(签名或盖章)

会计机构负责人：巢娟琴  
(签名或盖章)

法定代表人：祁志超  
(签名或盖章)



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91320402769102970G (1/2)

编号 320402666202503180083



扫描“扫码登录”国家企业信用信息公示系统“了解更多登记、备案、许可、监管信息。”

名称 江苏国联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)  
法定代表人 施亚娟  
经营范围

承办验证企业资本、会计报表审计及企业合并、分立、停业、清算等各项审计业务；受托代理记账、财务、税务和其他经济鉴证业务咨询服务。（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）

注册资本 200万元整

成立日期 2004年12月16日

住所 天津市河东区东路38号九州环宇商务广场A601

此件仅用于业务报告专用，复印无效

登记机关



2025年03月18日



# 执业证书

经审查，江苏国联会计师事务所有限公司 符合

《中华人民共和国注册会计师法》及有关规定，准予执  
行注册会计师法定业务，特发此证。



发证机关 江苏省财政厅

批准文号：苏财会[2004]74号  
证书编号：32040034

2004 年 12 月 13 日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。



姓名 李民  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1974-05-26  
Date of birth  
工作单位 江苏国联会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No. 320404\*\*\*\*\*0825

证书编号:  
No of Certificate 320400340011

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

发证日期:  
Date of Issuance 2024 年 07 月 29 日

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.



李民 320400340011 月 日



此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。



姓名 黄加林  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1962-07-17  
Date of birth  
工作单位 常州方正会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 320400196207170001  
Identity card No.

年度检  
Annual Renew

本证书  
This certificate  
this renewal

黄加林 320400080001



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书按  
This certificate  
this renewal

