

中国社会组织促进会
“甘泉”公益专项基金
专项资金审计报告



北京神州会计师事务所
Beijing Shenzhou Certified Public Accountants Co., Ltd.

中国社会组织促进会 “甘泉”公益专项基金 专项资金审计报告

目 录

一、中国社会组织促进会专项审计报告

二、专项审计报告附表

- 1、中国社会组织促进会专项资金收入明细表
- 2、中国社会组织促进会专项资金支出明细表
- 3、中国社会组织促进会专项资金结余明细表

三、北京神州会计师事务所营业执照复印件

委托单位：中国社会组织促进会

审计单位：北京神州会计师事务所有限责任公司

联系电话：(010) 68349193 (010) 68339880

传真号码：(010) 68339660-100

邮 箱： bjszcpa@foxmail.com

关于“甘泉”公益专项基金 2023 年度 专项基金审计报告

神会审字[2024]043 号

中国社会组织促进会：

我们接受委托，对贵促进会 2023 年度“甘泉”公益专项基金的收入及支出情况进行了审计，审计内容包括 2023 年度的捐赠收入明细表、专项基金支出明细表、专项基金结存表、相关会计凭证及文件。

上述会计资料及相关文件的真实性、完整性由贵促进会负责，我们的责任是对“甘泉”公益专项基金收入及支出情况发表审计意见。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“甘泉”公益专项基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：

一、“甘泉”公益专项基金基本情况

2018 年 6 月根据国务院扶贫开发领导小组《关于广泛引导和动员社会组织参与脱贫攻坚的通知》精神，由中国社会组织促进会与中国水利工程协会共同发起成立的“甘泉”公益专项基金，作为中国社会组织促进会下设专项基金。成立了基金管理委员会和基金管理办公室，做好了基金募集、项目规划、工作落实等日常管理工作。“甘泉”公益专项基金的设立为充分发挥跨行业、跨部门、跨地区和技术密集、资源整合等优势，为爱心企业、爱心人士等社会帮扶资源与农村贫困人口搭建桥梁，主要用于开展“甘泉润万家”、“甘泉助学”等系列公益项目，以及国务院扶贫开发领导小组、民政部、水利部等倡导的其他相关领域公益项目。

二、“甘泉”公益专项基金收入情况

“甘泉”公益专项基金 2023 年度实际取得收入 480,000.00 元，为 37 家会员企业爱心捐款，项目的详细收入情况见《“甘泉”公益专项基金收入明细表》。

三、“甘泉”公益专项基金支出情况

“甘泉”公益专项基金 2023 年度支出 355,700.00 元，“甘泉”公益专项基金 2023 年度共开展了 2 个项目，分别为甘泉·云南西畴县鸡街项目款、甘泉·西畴鸿鑫建设项目；项目的详细支出情况见《“甘泉”公益专项基金支出明细表》

“甘泉”公益专项基金支出明细表

单位：元

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

支出项目	合计金额
甘泉·云南西畴县鸡街项目	126,850.00
甘泉·西畴鸿鑫建设项目	126,850.00
甘泉·分摊房租	100,000.00
甘泉·审计费	2,000.00
支出合计	355,700.00

四、“甘泉”公益专项基金结存情况

截至 2023 年 12 月 31 日，“甘泉”公益专项基金项目费累计结余 1,538,986.24 元。结余情况见《“甘泉”公益专项基金执行费结余明细表》

“甘泉”公益专项基金执行费结余明细表

单位：元

2023 年 12 月 31 日

上年经费结余	1,414,686.24
本年轻费收入	480,000.00
本年轻费支出	355,700.00
本年轻费结余	1,538,986.24

五、审计意见

经审计，中国社会组织促进会财务管理建立了内部控制管理制度、现金管理制度、支票管理制度、项目支出预算管理原则与程序、固定资产管理制度、以及费用报销管理规范、出纳岗位职责，财务收支手续基本齐备，对审计项目实行独立核算。“甘泉”公益专项基金项目执行费收入来源合法，项目使用符合“甘泉”公益专项基金规定内容，未发现有违反“甘泉”公益专项基金规定内容的支出。

北京神州会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

北京市海淀区三里河路 39 号

中国注册会计师：

2024 年 1 月 19 日



附表1

“甘泉”公益专项基金收入明细表

2023年度

编报单位：中国社会组织促进会

单位:元

序号	收入单位	金额	备注
1	湖南楚禹建设工程有限公司	5,000.00	
2	江西金剑建筑工程有限公司	3,000.00	
3	张家界朝晖水利水电工程有限公司	5,000.00	
4	湖南德诚水电建设有限公司	5,000.00	
5	江苏水工建设集团有限公司	5,000.00	
6	湖南中禹建设工程有限公司	3,000.00	
7	云南恩溪建设工程有限公司	5,000.00	
8	云南恩溪建设工程有限公司	5,000.00	
9	河南省燕山湖水利资源发展有限公司	5,000.00	
10	河南省燕山湖水利资源发展有限公司	5,000.00	
11	湖南德禹建设有限公司	5,000.00	
12	湖南省高禹建设有限公司	10,000.00	
13	江苏禹衡工程质量检测有限公司	10,000.00	
14	邵阳市富缘水利水电建设有限公司	2,000.00	
15	四川腾越顺和项目管理有限公司	20,000.00	
16	湖南中泰水电建设工程有限公司	5,000.00	
17	福建景盈建设有限公司	2,000.00	
18	福建景方建设有限公司	2,000.00	
19	福建省江海工程咨询有限公司	5,000.00	
20	河南省河川工程监理有限公司	50,000.00	
21	中化学生态水利建设有限公司	20,000.00	
22	湖南天谷水利电力工程建设有限公司	5,000.00	
23	湖南中胜市政建设有限公司	5,000.00	
24	湖南圣堰水利工程有限公司	8,000.00	
25	湖南省开源水电建筑工程有限公司	10,000.00	
26	江西凤岗建设工程有限公司	5,000.00	
27	河南天地工程咨询有限公司	30,000.00	
28	河南天谷水利电力工程建设有限公司	5,000.00	
29	湖南邵禹水利工程有限公司	5,000.00	
30	湖南邵禹水利工程有限公司	5,000.00	
31	郑州黄河工程有限公司	100,000.00	
32	宇宸建设有限公司	10,000.00	
33	武汉联华电气有限责任公司	5,000.00	
34	新余市水利电力建筑工程有限公司	20,000.00	
35	湖北锦天禹建设工程有限公司	50,000.00	
36	山东郓城诚源工程有限公司	20,000.00	
37	长江河湖建设有限公司	20,000.00	
	收入合计	480,000.00	

编报日期：2024年1月19日

附表2

“甘泉”公益专项基金支出明细表

2023年度

编报单位：中国社会组织促进会

单位：元

序号	支出项目	金额	备注
1	甘泉·云南西畴县鸡街项目	126,850.00	
2	甘泉·西畴鸿鑫建设项目	126,850.00	
4	甘泉·分摊房租	100,000.00	
5	甘泉·审计费	2,000.00	
	支出合计	355,700.00	

编报日期：2024年1月19日

附表3

“甘泉”公益专项基金结余明细表

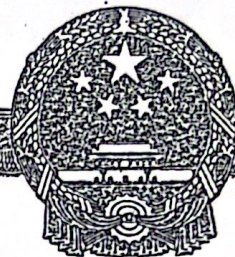
截至2023年12月31日

编报单位：中国社会组织促进会

单位：元

2022年度	上年经费结余	本经费收入	本经费支出	本经费结余	备注
“甘泉”公益专项基金	1,414,686.24	480,000.00	355,700.00	1,538,986.24	净结余
合 计	1,414,686.24	480,000.00	355,700.00	1,538,986.24	

编报日期：2024年1月19日



统一社会信用代码

911101081014211541

营业执照

(副本)(1-1)



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、
备案、许可、监
管信息

名称 北京神州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 李春莉

经营范围 审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业注册资本(金),出具验资报告;办理企业合并、分立、清理事项中的审计业务,出具有关报告;法律、行政法规规定的其他审计业务;会计业务咨询服务;销售与会计业务相关的帐册、文表、用具;基本建设施工预决(结)算审计验证。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本 100万元

成立日期 1993年11月01日

营业期限 1999年07月14日至 2029年07月13日

住所 北京市海淀区三里河路39号

登记机关

