

# 上海上咨会计师事务所

SHANGHAI SHANGZI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

## 关于上海市岩华公益基金会第一届理事会

### 换届财务收支的审计报告

上咨财收专项2（2026）第001号

上海市岩华公益基金会

我们接受委托，对上海市岩华公益基金会（以下简称贵基金会）第一届理事会2021年2月至2025年12月任期内财务收支情况进行审计。我们审计了贵基金会第一届理事会任期内各期会计报表及有关的资料。这些会计报表和资料由贵基金会提供并负责，我们的责任是通过这些会计报表和资料的审计发表审计意见。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，我们结合贵基金会的实际情况，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、基本情况

上海市岩华公益基金会（以下简称本基金会）于2021年4月23日经上海市民政局批准登记，2025年2月25日取得上海市民政局换发的统一代码（登记证号）：53310000MJ49545640《基金会法人登记证书》（慈善组织）。住所：上海市浦东新区张江路665号307-C。法定代表人：杨济如。类型：非公募基金会。注册资金：人民币200万元。业务主管单位：上海市民政局。业务范围：资助困难人群改善生活条件；资助因病致贫、因病返贫的人群改善生活；其他民政领域公益项目。（涉及行政许可的，凭许可证开展业务）。贵基金会非营利组织免税资格的有效期为2021年4月1日至2025年12月31日。

#### 二、审计情况

(一) 截至 2025 年 12 月 31 日财务状况 (注: 本报告期内所称的期初日期为 2021 年 2 月 1 日; 期末日期为 2025 年 12 月 31 日。报告期为 2021 年 2 月至 2025 年 12 月)。

### 1. 资产类

(1) 货币资金期末余额 72,963.12 元, 均为银行存款;

(2) 短期投资期末余额 7,539,849.60 元, 为低风险理财产品;

(3) 固定资产原值 5,799.00 元、累计折旧 5,799.00 元, 净值 0.00 元, 系电子设备;

截至 2025 年 12 月 31 日止资产合计 7,612,812.72 元。

### 2. 负债类

(1) 应付工资期末余额 114,077.57 元, 其中: 工资、奖金、津贴和补贴 106,856.22 元, 社会保险费 5,675.35 元, 住房公积金 1,546.00 元;

(2) 应交税费期末余额 1,783.78 元, 系代扣代缴个人所得税;

截至 2025 年 12 月 31 日止负债合计 115,816.35 元。

### 3. 净资产

2021 年 2 月 25 日至 2025 年 12 月 31 日期间净资产变动情况如下:

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
限定性净资产	300,000.00	250,000.00	236,113.40	230,002.40	221,213.44
非限定性净资产	12,651,849.92	11,534,540.64	10,075,086.04	9,215,638.58	7,275,737.93
合计	12,951,849.92	11,784,540.64	10,311,199.44	9,445,640.98	7,496,951.37

截至 2025 年 12 月 31 日止净资产合计 7,496,951.37 元, 其中: 限定性净资产 221,213.44 元, 非限定性净资产 7,275,737.93 元。

(二) 2021 年 2 月至 2025 年 12 月财务收支明细情况如下:

项目	2021 年 2-12 月	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度
收入合计	13,912,362.28	727,965.70	1,335,655.67	654,327.56	571,364.81

项目	2021年2-12月	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
费用合计	960,512.36	1,895,274.98	2,808,996.87	1,519,886.02	2,520,054.42
净资产变动额	12,951,849.92	-1,167,309.28	-1,473,341.20	-865,558.46	-1,948,689.61

注：2021年2月至2025年12月收入合计17,201,676.02元，费用合计9,704,724.65元，该期间净资产变动总额7,496,951.37元。

具体内容如下：

### 1. 收入

项目	2021年2-12月	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
捐赠收入	13,730,000.00	410,101.50	1,132,408.81	492,034.73	461,132.04
其中：用于湘雅医院项目捐款	300,000.00	-	-	-	-
照亮新肝宝贝项目	-	-	156,746.08	361,724.73	316,232.04
投资收益	179,692.16	317,413.11	202,752.91	160,676.03	109,924.64
其他收入	2,670.12	451.09	493.95	1,616.80	308.13
收入合计	13,912,362.28	727,965.70	1,335,655.67	654,327.56	571,364.81

### 2. 费用

项目	2021年2-12月	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
业务活动成本	863,963.06	1,735,086.31	2,503,448.99	1,341,093.36	2,351,672.51
管理费用	96,359.80	159,289.17	304,340.98	177,709.06	167,255.71
筹资费用	189.50	899.50	1,206.90	1,083.60	1,126.20
费用合计	960,512.36	1,895,274.98	2,808,996.87	1,519,886.02	2,520,054.42

#### (1) 业务活动成本

项目	2021年2-12月	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
(1) 捐赠项目成本	863,963.06	1,735,086.31	2,503,448.99	1,341,093.36	2,351,672.51
其中：华山医院儿童肝移植救助款	841,014.06	1,452,760.76	1,887,500.00	587,500.00	1,500,000.00
儿科医院儿童肝移植救助款	-	133,182.55	74,000.00	100,000.00	64,659.00
照亮新肝宝贝项目	-	-	141,292.68	361,734.73	316,232.04
绿色电脑教室项目	-	-	206,356.00	-	-

项目	2021年2-12月	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
合计	863,963.06	1,735,086.31	2,503,448.99	1,341,093.36	2,351,672.51

### (2) 管理费用

项目	2021年2-12月	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
行政管理人员费用	72,541.20	142,284.65	258,377.51	124,926.25	123,100.08
行政管理事务物品耗 费和服务开支	23,818.60	17,004.52	44,030.51	50,849.85	42,383.63
其中：办公费	5,658.60	2,843.44	36,149.01	3,854.85	27,529.51
咨询审计费	14,000.00	14,000.00	5,000.00	10,000.00	12,000.00
差旅费	-	-	2,881.50	-	-
业务招待费	-	-	-	36,995.00	850.00
行政管理事务所用资 产折旧费用	-	-	1,932.96	1,932.96	1,772.00
合计	96,359.80	159,289.17	304,340.98	177,709.06	167,255.71

### (3) 筹资费用

项目	2021年2-12月	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
银行手续费	189.50	899.50	1,206.90	1,083.60	1,126.20
合计	189.50	899.50	1,206.90	1,083.60	1,126.20

## 三、本届理事会任期内主要工作内容

### 1. 助医项目实施了以下项目，为困境肝病患儿提供关键医疗支持：

- (1) 华山医院儿童肝移植慈善救助项目；
- (2) 中南湘雅二医院儿童肝移植项目；
- (3) 复旦儿科医院儿童肝移植术后慈善救助项目；

### 2. 术后康复专项救助实施了：

- (1) 支付宝“照亮新肝宝贝求医路”项目，通过公益平台实时发布救助进展，为患儿提供持续术后康复补贴，获得社会广泛关注与支持；
- (2) 岩华小家项目，项目为术后家庭提供住宿保障与生活照料服务，有效减轻家庭经济压力与精神负担。

3. 专项公益项目实施了：

向西藏电脑教室项目进行了捐赠，用于改善西藏地区儿童学习条件，助力当地教育公益事业发展。

四、审计意见及评价

我们认为，贵基金会 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年度的业务活动表已经按照《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地反映了贵基金会 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年 2 月至 2025 年 12 月的业务活动情况。

本报告附送：

一、上海市岩华公益基金会 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日资产负债表。

二、上海市岩华公益基金会 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年度业务活动表。

三、上海上咨会计师事务所有限公司营业执照复印件。

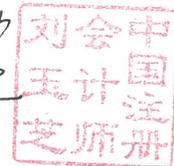


中国·上海

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇二六年二月五日



# 资产负债表

2021年12月31日

会民非01表

编制单位：上海市岩华公益基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1		241,595.12	短期借款	61		
短期投资	2		12,750,000.00	应付款项	62		8,000.00
应收款项	3			应付工资	63		31,705.08
预付账款	4			应交税金	65		40.12
存货	8			预收账款	66		
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		
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	-	12,991,595.12	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80		39,745.20
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-		长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31			长期负债合计	90	-	-
减：累计折价	32						
固定资产净值	33			受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35						
固定资产清理	38			负债合计	100	-	39,745.20
固定资产合计	40						
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101		12,651,849.92
受托代理资产：				限定性净资产	105		300,000.00
受托代理资产	51			净资产合计	110	-	12,951,849.92
资产总计	60	-	12,991,595.12	负债和净资产总计	120	-	12,991,595.12

单位负责人：

杨济如

制表：

陈怡毅

复核：

陈怡毅

# 资产负债表

2022年12月31日

会民非01表

编制单位：上海市君华公益基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	241,595.12	173,808.80	短期借款	61		
短期投资	2	12,750,000.00	11,666,496.02	应付款项	62	8,000.00	10,000.00
应收款项	3			应付工资	63	31,705.08	50,965.70
预付账款	4			应交税金	65	40.12	436.40
存货	8			预收账款	66		
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		
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	12,991,595.12	11,840,304.82	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	39,745.20	61,402.10
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-		长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31		5,799.00	长期负债合计	90	-	-
减：累计折价	32		161.08				
固定资产净值	33	-	5,637.92	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35						
固定资产清理	38			负债合计	100	39,745.20	61,402.10
固定资产合计	40	-	5,637.92				
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	12,651,849.92	11,534,540.64
受托代理资产：				限定性净资产	105	300,000.00	250,000.00
受托代理资产	51			净资产合计	110	12,951,849.92	11,784,540.64
资产总计	60	12,991,595.12	11,845,942.74	负债和净资产总计	120	12,991,595.12	11,845,942.74

单位负责人： 杨济如

制表： 陈怡毅

复核： 陈怡毅

# 资产负债表

2023年12月31日

会民非01表

编制单位：上海市岩华公益基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	173,808.80	85,489.15	短期借款	61		
短期投资	2	11,666,496.02	10,569,248.93	应付款项	62	10,000.00	
应收款项	3			应付工资	63	50,965.70	93,033.35
预付账款	4			应交税金	65	436.40	535.25
存货	8			预收账款	66		
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		
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	11,840,304.82	10,654,738.08	其它流动负债	78		253,675.00
				流动负债合计	80	61,402.10	347,243.60
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-		长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	5,799.00	5,799.00	长期负债合计	90	-	-
减：累计折价	32	161.08	2,094.04				
固定资产净值	33	5,637.92	3,704.96	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35						
固定资产清理	38			负债合计	100	61,402.10	347,243.60
固定资产合计	40	5,637.92	3,704.96				
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	11,534,540.64	10,075,086.04
受托代理资产：				限定性净资产	105	250,000.00	236,113.40
受托代理资产	51			净资产合计	110	11,784,540.64	10,311,199.44
资产总计	60	11,845,942.74	10,658,443.04	负债和净资产总计	120	11,845,942.74	10,658,443.04

单位负责人：

杨济如

制表：

陈怡毅

复核：

陈怡毅

# 资产负债表

2024年12月31日

会民非01表

编制单位：上海市岩华公益基金会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	85,489.15	60,530.55	短期借款	61		
短期投资	2	10,569,248.93	9,429,924.96	应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63	93,033.35	54,450.02
预付账款	4			应交税金	65	535.25	446.00
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其它流动资产	18		8,309.49	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	10,654,738.08	9,498,765.00	其它流动负债	78	253,675.00	
				流动负债合计	80	347,243.60	54,896.02
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-		长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	5,799.00	5,799.00	长期负债合计	90	-	-
减：累计折价	32	2,094.04	4,027.00				
固定资产净值	33	3,704.96	1,772.00	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35						
固定资产清理	38			负债合计	100	347,243.60	54,896.02
固定资产合计	40	3,704.96	1,772.00				
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	10,075,086.04	9,215,638.58
受托代理资产：				限定性净资产	105	236,113.40	230,002.40
受托代理资产	51			净资产合计	110	10,311,199.44	9,445,640.98
资产总计	60	10,658,443.04	9,500,537.00	负债和净资产总计	120	10,658,443.04	9,500,537.00

单位负责人： 杨济如

制表： 陈怡毅

复核： 陈怡毅

# 资产负债表

2025年12月31日

会民非01表

单位: 元

编制单位: 上海市岩华公益基金会

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	60,530.55	72,963.12	短期借款	61		
短期投资	2	9,429,924.96	7,539,849.60	应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63	54,450.02	114,077.57
预付账款	4			应交税金	65	446.00	1,783.78
存货	8			预收账款	66		
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		
其它流动资产	18	8,309.49		一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	9,498,765.00	7,612,812.72	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	54,896.02	115,861.35
长期投资:							
长期股权投资	21			长期负债:			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-		长期应付款	84		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	5,799.00	5,799.00	长期负债合计	90	-	-
减: 累计折价	32	4,027.00	5,799.00				
固定资产净值	33	1,772.00	-	受托代理负债:			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35						
固定资产清理	38			负债合计	100	54,896.02	115,861.35
固定资产合计	40	1,772.00	-				
无形资产:							
无形资产	41			净资产:			
				非限定性净资产	101	9,215,638.58	7,275,737.93
受托代理资产:				限定性净资产	105	230,002.40	221,213.44
受托代理资产	51			净资产合计	110	9,445,640.98	7,496,951.37
资产总计	60	9,500,537.00	7,612,812.72	负债和净资产总计	120	9,500,537.00	7,612,812.72

单位负责人: 杨济如

制表: 陈怡毅

复核: 陈怡毅

# 业务活动表

2021年度

会民非02表

编制单位：上海市岩华公益基金会

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				13,430,000.00	300,000.00	13,730,000.00
会费收入	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				179,692.16		179,692.16
其他收入	9				2,670.12		2,670.12
收入合计	11	-	-	-	13,612,362.28	300,000.00	13,912,362.28
二、费用							
（一）业务活动成本	12		-		863,963.06	-	863,963.06
其中：捐赠项目成本	13				863,963.06		863,963.06
其他业务成本	14			-			-
（二）管理费用	21				96,359.80		96,359.80
（三）筹资费用	24				189.50		189.50
（四）其他费用	28			-	-		-
费用合计	35	-		-	960,512.36	-	960,512.36
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-	-	-	12,651,849.92	300,000.00	12,951,849.92

单位负责人： **杨济如**

制表： **陈怡毅**

复核： **陈怡毅**

# 业务活动表

2022年度

会民非02表

编制单位：上海市岩华公益基金会

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	13,430,000.00	300,000.00	13,730,000.00	410,101.50		410,101.50
会费收入	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	179,692.16		179,692.16	317,413.11		317,413.11
其他收入	9	2,670.12		2,670.12	451.09		451.09
收入合计	11	13,612,362.28	300,000.00	13,912,362.28	727,965.70	-	727,965.70
二、费用							
（一）业务活动成本	12	863,963.06		863,963.06	1,685,086.31	50,000.00	1,735,086.31
其中：捐赠项目成本	13	863,963.06		863,963.06	1,685,086.31	50,000.00	1,735,086.31
其他业务成本	14			-			-
（二）管理费用	21	96,359.80		96,359.80	159,289.17		159,289.17
（三）筹资费用	24	189.50		189.50	899.50		899.50
（四）其他费用	28	-		-	-		-
费用合计	35	960,512.36	-	960,512.36	1,845,274.98	50,000.00	1,895,274.98
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	12,651,849.92	300,000.00	12,951,849.92	-1,117,309.28	-50,000.00	-1,167,309.28

单位负责人： 杨济如

制表： 陈怡毅

复核： 陈怡毅

# 业务活动表

2023年度

会民非02表

编制单位：上海市岩华公益基金会

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	410,101.50		410,101.50	975,002.73	157,406.08	1,132,408.81
会费收入	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	317,413.11		317,413.11	202,752.91		202,752.91
其他收入	9	451.09		451.09	493.95		493.95
收入合计	11	727,965.70	-	727,965.70	1,178,249.59	157,406.08	1,335,655.67
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1,685,086.31	50,000.00	1,735,086.31	2,332,156.31	171,292.68	2,503,448.99
其中：捐赠项目成本	13	1,685,086.31	50,000.00	1,735,086.31	2,332,156.31	171,292.68	2,503,448.99
其他业务成本	14			-			-
（二）管理费用	21	159,289.17		159,289.17	304,340.98		304,340.98
（三）筹资费用	24	899.50		899.50	1,206.90		1,206.90
（四）其他费用	28			-	-		-
费用合计	35	1,845,274.98	50,000.00	1,895,274.98	2,637,704.19	171,292.68	2,808,996.87
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-1,117,309.28	-50,000.00	-1,167,309.28	-1,459,454.60	-13,886.60	-1,473,341.20

单位负责人：杨济如

制表：陈怡毅

复核：陈怡毅

# 业务活动表

2024年度

会民非02表

编制单位：上海市岩华公益基金会

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	975,002.73	157,406.08	1,132,408.81	130,300.00	361,734.73	492,034.73
会费收入	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	202,752.91		202,752.91	160,676.03		160,676.03
其他收入	9	493.95		493.95	1,616.80		1,616.80
收入合计	11	1,178,249.59	157,406.08	1,335,655.67	292,592.83	361,734.73	654,327.56
二、费用							
（一）业务活动成本	12	2,503,448.99	-	2,503,448.99	1,341,093.36	-	1,341,093.36
其中：捐赠项目成本	13	2,503,448.99		2,503,448.99	1,341,093.36		1,341,093.36
其他业务成本	14			-			-
（二）管理费用	21	304,340.98		304,340.98	177,709.06		177,709.06
（三）筹资费用	24	1,206.90		1,206.90	1,083.60		1,083.60
（四）其他费用	28			-	-		-
费用合计	35	2,808,996.87		2,808,996.87	1,519,886.02	-	1,519,886.02
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	171,292.68	-171,292.68	-	367,845.73	-367,845.73	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-1,459,454.60	-13,886.60	-1,473,341.20	-859,447.46	-6,111.00	-865,558.46

单位负责人： 杨济如

制表： 陈怡毅

复核： 陈怡毅

# 业务活动表

2025年度

会民非02表

编制单位：上海市岩华公益基金会

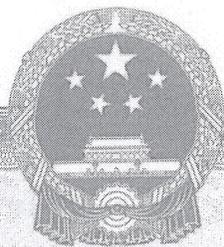
单位：元

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	130,300.00	361,734.73	492,034.73	144,900.00	316,232.04	461,132.04
会费收入	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	160,676.03		160,676.03	109,924.64		109,924.64
其他收入	9	1,616.80		1,616.80	308.13		308.13
收入合计	11	292,592.83	361,734.73	654,327.56	255,132.77	316,232.04	571,364.81
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1,341,093.36	-	1,341,093.36	2,351,672.51	-	2,351,672.51
其中：捐赠项目成本	13	1,341,093.36		1,341,093.36	2,351,672.51		2,351,672.51
其他业务成本	14			-			-
（二）管理费用	21	177,709.06		177,709.06	167,255.71		167,255.71
（三）筹资费用	24	1,083.60		1,083.60	1,126.20		1,126.20
（四）其他费用	28			-	-		-
费用合计	35	1,519,886.02		1,519,886.02	2,520,054.42	-	2,520,054.42
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	367,845.73	-367,845.73	-	325,021.00	-325,021.00	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-859,447.46	-6,111.00	-865,558.46	-1,939,900.65	-8,788.96	-1,948,689.61

单位负责人： 杨济如

制表： 陈怡毅

复核： 陈怡毅



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310107742148813D

证照编号: 07000000202109090016



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 上海上咨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 计安平

经营范围 审查企业会计报表,验证企业资本;承办工程造价咨询业务,代理纳税申报,代理设计财务会计制度,代理财务会计处理,资产评估和投资项目可行性研究,审计咨询,审计服务(按资质)。  
【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 人民币1000.0000万元整

成立日期 2002年08月20日

营业期限 2002年08月20日至不约定期限

住所 上海市普陀区武威路789号东大楼115室



仅供资格审核专用复印无效

登记机关



2021年09月09日