

赣州会泽联合会计师事务所
关于石城县和仁公益社会工作服务中心
已审财务报表
二〇一九年度

目	录	页	次
一、审计报告		1	
二、资产负债表		2	
三、收入支出总表		3	
四、会计师事务所执业许可证复印件			
五、会计师事务所营业执照复印件			

审计报告

会泽民审字[2020]001号

石城县和仁公益社会工作服务中心：

我们审计了后附的石城县和仁公益社会工作服务中心社会组织财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，2019年12月31日的业务活动表和现金流量表。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是石城县和仁公益社会工作服务中心社会组织管理层的责任，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，石城县和仁公益社会工作服务中心社会组织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，公允反映了石城县和仁公益社会工作服务中心社会组织2019年12月31日的财务状况以及2019年12月31日的业务活动成果。

赣州会泽联合会计师事务所



主任会计师：



中国注册会计师：



2020年1月10日

资产负债表

编制单位(盖章): 石城县和仁公益社会工作服务中心 2019年12月31日

单位: 元 (列至角分)

科目	资产部类	年初数	期末数	科目	负债部类	年初数	期末数
	一、资产类				二、负债类		
	流动资产				长期借款		
101	应下达实有资金		8,377.46	202	应付票据		
102	实有资金额度			203	暂存款		
	其中: 基本			204	预收账款		
	专项		15.75	205	应付账款		
	国债			207	其他应付款		
103	短期投资			208	应缴预算款		
104	暂付款			209	缴财政专户款		
105	应收票据			210	应缴税金		
106	应收账款			211	应付工资		
107	零余额账户额度			212	应付地方(部门)津贴补贴		
	其中: 授权支付			213	应付其他个人收入		
	直接支付				负债合计		
108	预付账款				三、净资产类		
110	其他应收款			301	事业基金		
115	材料				其中: 一般基金		
116	产成品				投资基金		
117	对外投资			302	固定基金		8,393.21
120	固定资产			303	专用基金		
121	累计折旧				结余		
122	在建工程			306	事业结余		
124	无形资产			307	经营结余		
	资产合计	0.00	8,393.21		净资产合计	0.00	
	五、支出类				四、收入类		
501	拨出经费			401	财政补助收入		
502	拨出专款			403	上级补助收入		
503	专款支出			404	拨入专款		
504	事业支出			405	事业收入		
505	经营支出			406	预算外资金收入		
509	成本费用			407	基建拨款		
512	销售税金			409	经营收入		
516	上缴上级支出			412	附属单位缴款		
517	对附属单位补助			413	其他收入		
520	结转自筹基建						
521	上交上级支出						
	支出合计				收入合计		
	资产部类总计	0.00	8,393.21		负债部类总计	0.00	8,393.21

单位负责人(签章): 李含

会计主管(签章): 熊非

制表(签章): 熊非

收入支出总表

编制单位：石城县和仁公益社会工作服务中心

2019年12月31日

单位：元（列至角分）

项目	上年同期数	本年累计数	项目	上年同期数	本年累计数
拨入专款			专项资金支出		
财政补助收入			拨出经费		
上级补助收入			拨出专款		
附属单位缴款			上缴上级支出		
			对附属单位补助		
事业收入		54545.90	事业支出		76152.69
			其中：		
预算外资金收入			财政补助支出		
			预算外资金支出		
经营收入			经营支出		
其他收入					
收入总计	0.00	54545.90	支出总计	0.00	76152.69
结余	0.00	-21606.79	结余分配		
1. 事业结余	-		1. 应交所得税		
2. 上年结余			2. 提取专用基金		
			3. 转入事业基金		
			4. 其他		

证照编号: 070020006572



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码 91360733578750553T

名称 赣州会泽联合会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 江西省赣州市会昌县文武坝镇沿江大道步云桥至黄坊桥B-2号
执行事务合伙人 邹泽华
成立日期 2011年07月07日
合伙期限 2011年07月07日至2031年07月06日
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，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其他审计业务；会计咨询、会计服务业务（以上项目国家有专项规定的除外）****



提示：请于每年1月1日至6月30日通过“江西省企业信用信息公示系统”报送年报，即时信息按规定公示。

登记机关



企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 015396

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



年 月 日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称:

赣州会泽联合会计师事务所

主任会计师:

邹泽平

办公场所:

会昌县文武坝镇沿江大道步云桥至黄坊桥-2号

组织形式:

普通合伙

会计师事务所编号:

36070009

注册资本(出资额):

10万元

批准设立文号:

36000010160135306

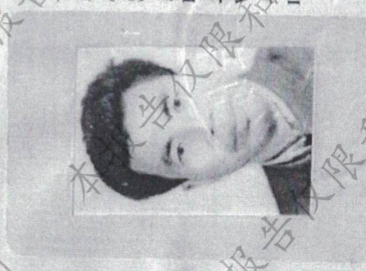
批准设立日期:

2011-06-24





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



姓名	郭向东
Sex	男
出生日期	46年12月04日
工作单位	会昌华翔会计师事务所
身份证号码	362135461204001
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.

2019年6月20日

2014-2015

2014年3月17日

2014年4月22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.

2019年6月20日

2014-2015

2014年3月17日

2014年4月22日

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

姓名 郭泽平
Sex 男
出生日期 1963-04-10
工作单位 广东高城会计师事务所
身份证号码 3621356304100032
Identity Card No.

2019.4.12

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.

证书编号：440100810013
No. of Certificate

批准注册协会：广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2005 年 12 月 30 日
Date of Issuance

2007 年 4 月