

宿迁市众铄社会工作发展中心

法定代表人吴云香

任期经济责任审计报告

天园专审字[2024]第 298 号

宿迁天园联合会计师事务所

报告日期：2024 年 10 月 15 日



宿迁天园联合会计师事务所  
Suqian Tianyuan C.P.A. Partnership

宿迁市众铄社会工作发展中心

法定代表人吴云香

任期经济责任审计报告

天园专审字（2024）第 298 号

宿迁市众铄社会工作发展中心：

我们接受委托，对吴云香任期内 2022 年 12 月 19 日至 2024 年 9 月 30 日经济责任进行了审计。贵组织向我们提供了 2022 年 12 月 19 日至 2024 年 9 月 30 日的资产负债表、业务活动表及其他相关资料。有关会计报表及相关资料真实、合法、完整由贵组织负责，我们的责任是依据《中国注册会计师审计准则》、《民间非营利组织会计制度》等国家有关法律法规，通过对这些会计及相关资料的审计，对其真实性、合法性及吴云香工作期间所承担的责任发表我们的审计意见。在审计过程中，我们结合实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。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。现将审计情况报告如下：



#### 一、基本情况

宿迁市众铄社会工作发展中心于 2022 年 12 月 19 日注册成立，业务主管单位：宿迁市民政局；登记管理机关：宿迁市民政局；登记证书号：52321300MJ8162011M；注册资金：人民币 3 万元；法定代表人：吴云香；住所：宿城区鹏润格林上郡 S-49 商铺二楼东面；业

务范围：为儿童、青少年、老人、妇女、家庭、社区、学校、企业、医务提供专业的社工服务;提供社会救助、心理疏导、家庭教育、急救培训等服务;公益倡导与宣传;青少年生涯规划、女性个人成长及就业指导;承接相关部门委托事项。

2022 年 12 月 19 日至 2024 年 9 月 30 日吴云香的任职期间，未经审计的累计收入 39,857.00 元，业务活动成本 35,927.06 元，管理费用 500.00 元，其他费用-7.71 元。截止 2024 年 9 月 30 日未经审计净资产 3,437.65 元。

## 二、财务审计情况

### (一) 任期内单位收支情况

1.任期内单位累计收入 39,857.00 元，其中：捐赠收入 32,000.00 元，提供服务收入 7,857.00 元；

2.任期内单位累计费用 36419.35 元，其中：业务活动成本 35,927.06 元，管理费用 500.00 元、其他费用-7.71 元。

3.任期内单位收支结余 3,437.65 元。

4.详见附件、任期内业务活动（汇总）表

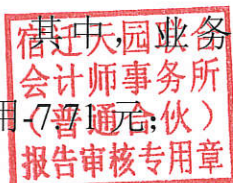
### (二) 任期末单位资产、负债及净资产情况

#### 1.资产审计情况

流动资产审计情况：货币资金 3,437.65 元（现金 3,300.00 元，银行存款 137.65 元）。

2.净资产审计情况：非限定性净资产 3,437.65 元

3.详见附件、任期前后资产负债表



### 三、 审计意见

我们认为，吴云香同志任职期间能够按照相关制度的要求设置会计科目及编制会计报表，比较真实地反映了该单位各年度资产、负债、净资产及财务收支情况。

### 四、 其他事项说明

本报告仅供贵组织法定代表人离任备案登记使用。

附件：1. 任期内业务活动汇总表

2. 任期前后资产负债表

宿迁天园联合会计师事务所  
(普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



江苏 宿迁

报告日期：2024 年 10 月 15 日

资产负债表

2024年9月30日

编制单位：宿迁市众烁社会工作服务中心

金额单位：元

项 目	行次	期初数	期末数	项 目	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	0	3,437.65	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
其他应收款	4			应交税金	65		
预付账款	5			预收账款	66		
存货	8			其他应付款	71		
待摊费用	9			预计负债	72		
一年内到期的长期债权投资	15			一年内到期的长期负债	74		
其他流动资产	18			其他流动负债	78		
流动资产合计	20	0	3,437.65	流动负债合计	80		
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：累计折旧	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			负债合计	100		
固定资产清理	38			净资产：			
固定资产合计	40			非限定性净资产	101		3,437.65
无形资产：				限定性净资产	105		
无形资产	41			净资产合计	110		3,437.65
受托代理资产							
受托代理资产	51						
资产总计	60	0	3,437.65	负债和净资产总计	120	0	3,437.65





业务活动表

编制单位：宿迁市众康社会工作服务中心

金额单位：元

项 目	行 次	2022年度			2023年度			2024年1至9月			合计	
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性
一、收入												
其中：捐赠收入	1	32,000.00		32,000.00							32,000.00	
会费收入	2											
提供服务收入	3							7,857.00		7,857.00	7,857.00	
商品销售收入	4											
政府补助收入	5											
投资收益	6											
其它收入	9											
收入合计	11	32,000.00	-	32,000.00	-			7,857.00		7,857.00	39,857.00	
二、费用												
(一) 业务活动成本	12				30,977.06		30,977.06	4,950.00		4,950.00	35,927.06	
其中：奖金	13											
助学金	14											
慰问金	15											
	16											
(二) 管理费用	21	500.00		500.00							500.00	
(三) 筹资费用	24											
(四) 其他费用	28	-1.50		-1.50	-5.95		-5.95	-0.26		-0.26	-7.71	
费用合计	35	498.50		498.50	30,971.11	-	30,971.11	4,949.74		4,949.74	36,419.35	
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	31,501.50		31,501.50	-30,971.11	-	-30,971.11	2,907.26		2,907.26	3,437.65	

宿迁市众康社会工作服务中心  
联合会计师事务所（普通合伙）  
报告审核专用章



# 营业执照

(副本)

编号 321391666202204130010

统一社会信用代码

9132130070401921X3 (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 宿迁天园联合会计师事务所（普通合伙）

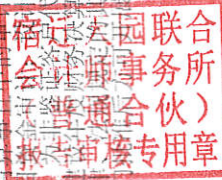
成立日期 2000年01月09日

类型 普通合伙企业

主要经营场所 宿迁经济开发区万源商厦八楼

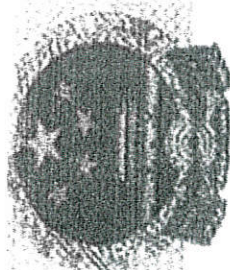
执行事务合伙人 王雷雷

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、清算等审计业务，出具审计报告；办理企业预决算审计、项目审计、代理记账；项目可行性研究和项目评价；基本建设财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询；法律、法规规定的其他经营活动（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）



登记机关

2022 年 04 月 13 日

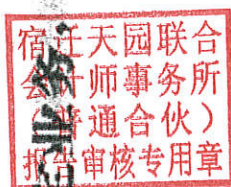


# 执业证书

经审查，宿迁天园联合会计师事务所 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

批准文号: 苏财会[2000]122号  
证书编号: 32130002

1999年12月17日

中华人民共和国财政部制





姓名 王雷雷  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1977-12-08  
Date of birth  
工作单位 宿迁天园联合会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 320819197712080011  
Identity card No.



宿迁天园联合  
会计师事务所  
(普通合伙)  
报告审核专用章

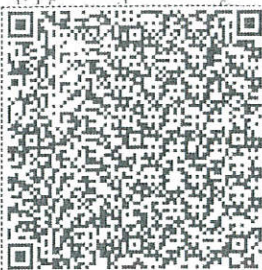
### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



王雷雷 321300020008

王雷雷(321300020008)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

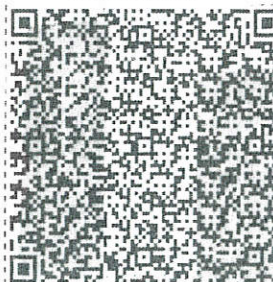


王雷雷(321300020008)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d

### 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.



王雷雷(321300020008)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



王雷雷(321300020008)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d



姓名 周保泽  
Full name 周保泽  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1963-02-06  
Date of birth 1963-02-06  
工作单位 宿迁天园联合会计师事务所  
Working unit 宿迁天园联合会计师事务所  
身份证号码 320881630206081  
Identity card No. 320881630206081



### 年度检验登记

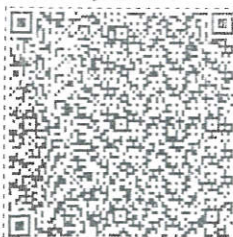
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



周保泽 321300020002

周保泽(321300020002)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



周保泽(321300020002)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

2018年 4月 11日

### 年度检验

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.

宿迁天园联合  
会计师事务所  
(普通合伙)  
报告审核专用章



周保泽(321300020002)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



周保泽(321300020002)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

江苏天园集团热忱欢迎新老客户并承诺

客观公正执业

热情周到服务

### 执业范围

编制工程标底	工程结算审核
评估各类资产	注册资本审验
会计报表验证	各种账目审计
鉴定经济责任	会计咨询服务

地址：宿迁市西湖路 308 号万源商厦 8 楼

电话：0527--88811903      88811905

传真：0527--88883888

邮编：223800