

海南省三亚教育基金会
2021年度审计报告
瑞永会[2022]017号

中国 海南
海南省三亚市吉阳区凤凰路176号
三永·国际银座1号楼6楼6C室
邮编：572000

三亚瑞永会计师事务所(普通合伙)



电话：0898-88677638

传真：0898-88677637

防伪编号: **08982022050022313515**

报告文号: 瑞永会[2022]017号

委托单位: 海南省三亚教育基金会

事务所名称: 三亚瑞永会计师事务所(普通合伙)

报告日期: 2022-05-23

报备时间: 2022-05-23 17:19

被审单位所在地: 三亚

签名注册会计师: 毛惠清

裴史巧



防伪二维码

海南省三亚教育基金会

2021年度审计报告

事务所名称: 三亚瑞永会计师事务所(普通合伙)

事务所电话: 0898-88677638

传 真: 0898-88677637

通 讯 地 址: 海南省三亚市吉阳区凤凰路176号三永·国际银座
1号楼6楼6C室

电 子 邮 件: 2970504163@qq.com

事务所网址:

如对上述报备资料有疑问的,请与海南省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码: 0898-68531740

防 伪 查 询 网 址: <http://www.hicpa.org.cn>

三亚瑞永会计师事务所

SANYA RUIYONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

瑞永会[2022]017 号



审计报告

海南省三亚教育基金会：

一、审计意见

我们审计了后附的海南省三亚教育基金会（以下称贵基金会）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日资产负债表、2021 年度业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，贵基金会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，公允反映了贵基金会 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的业务活动成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海南省三亚教育基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。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、强调事项

截止 2021 年 12 月 31 日，海南省三亚教育基金会社会团体法人登记证书登记的注册资金 4,000,000.00 元，与账簿记载实际原始基金投入 119,000,088.00 元不一致。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、其他信息

海南省三亚教育基金会管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

海南省三亚教育基金会管理层（以下简称管理层）负责按照民间非营利组织会计制度的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估海南省三亚教育基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海南省三亚教育基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海南省三亚教育基金会的财务报表过程。

六、注册会计师的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海南省三亚教育基金会的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

三亚瑞永会计师事务所（普通合伙）



中国 三亚市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年五月二十三日

资产负债表

编制单位:海南省三亚教育基金会 2021年12月31日 金额单位:人民币,元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	127,104,488.70	93,075,461.22	短期借款	27		
短期投资	2			应付款项	28	-	7,000.00
应收款项	3	2,161.14	2,260.42	应付工资	29	19,227.00	19,227.00
预付账款	4			应交税金	30		
存货	5			预收账款	31		
待摊费用	6			预提费用	32		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	33		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	34		
流动资产合计	9	127,106,649.84	93,077,721.64	其他流动负债	35		
长期投资:	10			流动负债合计	36	19,227.00	26,227.00
长期股权投资	11			长期负债:	37		
长期债权投资	12			长期借款	38		
长期投资合计	13			长期应付款	39		
固定资产:	14			负债和净资产	40		
固定资产原价	15	52,886.00	52,886.00	其他长期负债	41		
减:累计折旧	16	24,179.74	37,989.22	长期负债合计	42		
固定资产净值	17	28,706.26	14,896.78	受托代理负债:	43		
在建工程	18			受托代理负债	44		
文物文化资产	19			负债合计	45	19,227.00	26,227.00
固定资产清理	20						
固定资产合计	21	28,706.26	14,896.78	净资产:	46		
无形资产:	22			非限定性净资产	47	90,854,575.39	56,804,837.71
无形资产	23			限定性净资产	48	36,261,553.71	36,261,553.71
受托代理资产:	24			净资产合计	49	127,116,129.10	93,066,391.42
受托代理资产	25						
资产总计	26	127,135,356.10	93,092,618.42	负债和净资产总计	50	127,135,356.10	93,092,618.42

业务活动表

编制单位: 海南省三亚教育基金会 2021年度 单位: 元

项目	上年数		本年数	
	非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收入				
其中: 捐赠收入	201,200.00		81,200.00	
会费收入				
提供服务收入				
商品销售收入				
政府补助收入				
投资收益				
其他收入	383,332.20		398,405.13	
收入合计	584,532.20		479,605.13	
二、费用				
(一) 业务活动成本	16,275,268.77		34,211,472.39	
其中: 公益活动支出	16,275,268.77		34,211,472.39	
税金				
(二) 管理费用	314,790.31		322,589.23	
其中: 工作人员工资福利支出	277,912.77		283,654.10	
行政办公支出	36,877.54		21,986.90	
其他			16,948.23	
(三) 筹资费用				
(四) 其他费用	2,716.71		2,915.19	
费用合计	16,592,775.79	-	34,536,976.81	
三、限定性净资产转为非限定性净资产				
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“一”号填列)	-16,008,243.59	-	-34,057,371.68	-34,057,371.68





现金流量表

编制单位：海南省三业教育基金会

2021年度

单位：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量	1	
接受捐赠收到的现金	2	81,200.00
收取会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	-
收到的其他与业务活动有关的现金	7	40,911,521.76
现金流入小计	8	40,992,721.76
提供捐赠或者资助支付的现金	9	34,343,892.52
支付的各项税费	10	795.42
支付给员工以及为员工支付的现金	11	282,957.96
购买商品、接受服务支付的现金	12	
支付的其他与业务活动有关的现金	13	40,394,103.34
现金流出小计	14	75,021,749.24
业务活动产生的现金流量净额	15	-34,029,027.48
二、投资活动产生的现金流量	16	
收回投资所收到的现金	17	
取得投资收益所收到的现金	18	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	19	
收到的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流入小计	21	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	22	
对外投资所支付的现金	23	
支付的其他与投资活动有关的现金	24	
现金流出小计	25	-
投资活动产生的现金流量净额	26	-
三、筹资活动产生的现金流量	27	
借款所收到的现金	28	
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流入小计	30	-
偿还借款所支付的现金	31	
偿付利息所支付的现金	32	
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	
现金流出小计	34	-
筹资活动产生的现金流量净额	35	-
四、汇率活动对现金的影响	36	
五、现金及现金等价物净增加额	37	-34,029,027.48
加：期初现金及现金等价物余额	38	127,104,488.70
六、期末现金及现金等价物余额	39	93,075,461.22

海南省三亚教育基金会

财务报表附注

一、基本情况

海南省三亚教育基金会于 2018 年 1 月 6 日经海南省民政厅批准颁发了基金会法人登记证书（慈善组织），统一社会信用代码：53460000MJP126257T，注册资金人民币肆佰万元；法定代表人：李春光；住所：三亚市吉阳区河东路 60 号三亚市教育局办公楼 603 室；业务范围：接受三亚市政府、企业和个人资金支持，用于发展三亚教育事业。

海南省三亚教育基金会实际到位原始基金共计 119,000,088.00 元。

二、财务报表的编制基础

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本基金会会计制度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月 1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7、坏账核算方法

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用个别分析计提法。

本基金会的坏账确认标准：

- （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- （2）债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、存货核算方法

（1）存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

（2）取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本基金会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过 1 年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的 5%以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）
办公设备类	3	5

（3）不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

11、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12、无形资产计价和摊销方法

本基金会会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

13、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- （1）该义务是基金会承担的现时义务。
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

15、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

16、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

四、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期初余额	期末余额
现金		
银行存款	17,104,488.70	23,075,461.22
其他货币资金	110,000,000.00	70,000,000.00
合 计	127,104,488.70	93,075,461.22

2、应收款项

项 目	期初余额	期末余额	备注
住房公积金	1,436.00	1,436.00	

项 目	期初余额	期末余额	备注
代扣社保	725.14	824.42	
合 计	2,161.14	2,260.42	

3、固定资产、累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公设备	52,886.00			52,886.00
合 计	52,886.00			52,886.00
累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公设备	24,179.74	13,809.48		37,989.22
合 计	24,179.74	13,809.48		37,989.22
净值	28,706.26	-13,809.48		14,896.78

4、应付工资

项 目	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
工资	18,850.00	232,500.00	232,500.00	18,850.00
工会经费	377.00	4,650.00	4,650.00	377.00
合 计	19,227.00	237,150.00	237,150.00	19,227.00

5、应交税金

税 种	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
个人所得税		795.42	795.42	
合 计		795.42	795.42	

6、净资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
6.1 非限定性净资产	90,854,575.39	7,634.00	34,057,371.	56,804,837.71
其中：原始基金	119,000,088.00			119,000,088.00
非限定性收支转入	-28,145,512.61	7,634.00	34,057,371.	-62,195,250.29

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
6.2 限定性净资产	36,261,553.71			36,261,553.71
其中：限定性收支转	36,261,553.71			36,261,553.71
合 计	127,116,129.10	7,634.00	34,057,371.	93,066,391.42

注：（1）海南省三亚教育基金会到位原始基金 119,000,088.00 元，未经事务所审验。

（2）非限定性净资产本期净增加-34,049,737.68 元，其中：当期净资产变动额-34,057,371.68 元，以前年度净资产调增 7,634.00 元。

7、捐赠收入

项 目	本年发生额		
	限定性	非限定性	小计
捐赠收入		81,200.00	81,200.00
合 计		81,200.00	81,200.00

8、其他收入

项 目	本年发生额		
	限定性	非限定性	小计
利息收入		398,405.13	398,405.13
合 计		398,405.13	398,405.13

9、业务活动成本

项 目	本年发生额		
	限定性	非限定性	小计
上海外国语大学三亚附属中学资助项目		9,662,068.75	9,662,068.75
人大附中三亚学校资助项目		8,664,745.94	8,664,745.94
2021 年三亚市第一中学精英工程培优项目		4,950,000.00	4,950,000.00
2020 年春雨行动		4,649,900.00	4,649,900.00

项 目	本年发生额		
	限定性	非限定性	小计
2022 年第一中学精英工程培优项目		2,475,000.00	2,475,000.00
2021 年育苗行动		1,840,000.00	1,840,000.00
2021 年中招体育经费		840,000.00	840,000.00
2022 年春节联欢晚会经费		399,000.00	399,000.00
聘请游和泉教练经费		299,320.20	299,320.20
奖助学金		164,000.00	164,000.00
2021 年助苗行动		125,000.00	125,000.00
银发精英项目		120,000.00	120,000.00
2021 年春季学期城市困难职工子女教育补助		13,125.00	13,125.00
2020 年秋季学期城市困难职工子女教育补助		9,312.50	9,312.50
合 计		34,211,472.39	34,211,472.39

10、管理费用

项 目	本年发生额
员工工资	232,500.00
社保	22,323.10
住房公积金	17,232.00
审计费	16,000.00
累计折旧	13,809.48
福利费	6,949.00
工会经费	4,650.00
残保金	3,138.75
办公费	3,048.90
差旅费	2,938.00
合 计	322,589.23

11、其他费用

项 目	本年发生额
手续费	2,915.19
合 计	2,915.19

五、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、本届理事会成员明细表：

基金会职务	姓名	工作单位	2021 年领取薪酬
理事长	李春光	海南惠海律师事务所	
副理事长	林司茵	三亚长丰海洋天然气有限公司	
副理事长	徐超	中国电信股份有限公司三亚分公司	
秘书长	羊淑琼	海南省三亚教育基金会	84,780.00
理事	陈鸿林	广物地产集团三亚公司	
理事	杨婷	海南亚特兰蒂斯商旅有限公司	
理事	杨爽	海南正辞律师事务所	

本届理事会成员全职人员一名（秘书长：羊淑琼），2021 年度计提工资总额 84,780.00 元，实发工资总额 84,780.00 元。

2、本基金会专职 3 人，2021 年度本基金会职工福利报酬 283,654.10 元，人均报酬 94,551.37 元。其中：员工工资 232,500.00 元、社保 22,323.10 元、住房公积金 17,232.00 元、工会经费 4,650.00 元、福利费 6,949.00 元。

六、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

（一）在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

- 1、2021 年度公益事业支出 34,211,472.39 元；
- 2、2020 年度总共收入 584,532.20 元；
- 3、当年公益事业支出占上年度总收入的比例 5,852.80%。

(二) 在计算行政工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项:

1、2021 年度管理费用 322,589.23 元, 其中: 行政人员工资福利 283,654.10 元, 行政办公支出 21,986.90 元, 累计折旧 13,809.48 元, 残保金 3,138.75 元。

2、2021 年度总支出 34,536,976.81 元。

3、年度管理费用占总支出的比例是 0.93%, 行政人员工资福利占总支出的比例是 0.82%, 行政办公支出占总支出的比例是 0.06%。

七、大额捐赠收入情况

捐赠单位或个人	金额	捐赠用途
黄元公	80,000.00	教育经费
合 计	80,000.00	

八、重大公益项目收支明细表

项 目	收 入	费用							总计
		直接用于受助人 的款物	开展公益项目的运行费用						
			人员 费用	办公 费用	直接筹 资费用	其他 费用	小计		
上海外国语大学三亚 附属中学资助项目		9,662,068.75							9,662,068.75
人大附中三亚学校资 助项目		8,664,745.94							8,664,745.94
2021 年三亚市第一中 学精英工程培优项目		4,950,000.00							4,950,000.00
2020 年春雨行动		4,649,900.00							4,649,900.00
2022 年第一中学精英 工程培优项目		2,475,000.00							2,475,000.00
2021 年育苗行动		1,840,000.00							1,840,000.00
合 计		32,241,714.69							32,241,714.69

九、重大公益项目大额支付对象

项 目	大额支付对象	支付金额	比例	用途
上海外国语大学三亚附属中学资助项目	上海外国语大学三亚附属中学	9,662,068.75	29.97%	劳务外包服务费、2021 年派驻专家劳务费、上外三亚附中 2020 年经费、2021 年临聘教师劳务费、租房补贴、教职工激励费、额外 20%部分、特色课程费用、教师床上用品及厨房用品采购经费
人大附中三亚学校资助项目	中国人民大学附属中学三亚学校	8,664,745.94	26.87%	资助人附中大附中三亚学校 2020 年驻派专家劳务费、2020 年劳务派遣人员劳务费、2020 年 20%额外奖励、2021 年劳务派遣人员劳务费、2021 年派驻团队劳务费、2021 年工资 20%额外奖励
2021 年三亚市第一中学精英工程培优项目	三亚市第一中学	4,950,000.00	15.35%	三亚市第一中学 2021 年高考精英工程（培优）项目
2020 年春雨行动	教师	4,649,900.00	14.42%	对“十三五”期间取得突出成绩的学校和 2020 年度获评的优秀人才、教师、校长（园长）、骨干教师、课题主持人、工作室主持人等进行表彰奖励
2022 年第一中学精英工程培优项目	三亚市第一中学	2,475,000.00	7.68%	三亚市第一中学 2022 年高考精英工程（培优）项目
2021 年育苗行动	学生	1,840,000.00	5.71%	2021 年高考优秀生奖励、2021 年中考奖励
合 计		32,241,714.69	100.00%	

十、关联方关系及其交易的说明

（一）存在控制关系的关联方

无。

(二) 接受关联方捐赠金额

无。

(三) 向关联方借款

无。

(四) 向关联方捐款

无。

十一、固定资产清查明细表

序号	名 称	购买日期	原值	已计提折旧	净值
1	联想启天 M4600- N020 台式计算机	2018.04	7,866.00	7,472.88	393.12
2	佳能 LBP2900 黑白激光 打印机	2018.04	1,600.00	1,477.70	122.30
3	佳能 MF631CN 激光彩色 一体机	2018.04	4,450.00	4,269.70	180.30
4	东芝复印机	2019.8	19,800.00	14,630.00	5,170.00
5	佳能照相机	2019.8	4,900.00	3,620.68	1,279.32
6	联想电脑	2019.8	4,100.00	3,029.32	1,070.68
7	飞利浦电脑	2020.11	5,190.00	1,780.48	3,409.52
8	联想 15-15 笔记本	2020.11	4,980.00	1,708.46	3,271.54
	合 计		52,886.00	37,989.22	14,896.78

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。



二〇二二年五月二十三日



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码 91460204MA5T389G91

名称 三亚瑞永会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

主要经营场所 海南省三亚市吉阳区凤凰路176号三永国际银座1号楼6楼6C室(仅作办公场所使用)

执行事务合伙人 毛惠清

成立日期 2018年02月01日

合伙期限 2018年02月01日至 2038年02月01日

经营范围 审查企业财务报表;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务;经济责任审计;清产核资专项审计;内控审计;跟踪审计;专项财政资金审计;银行贷款核查;高新技术专项审计;经济案件鉴定专项审计;基本建设年度财务决算审计;验资;财政绩效评价;会计、税务咨询服务;财务培训服务;管理咨询服务;财务尽职调查服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

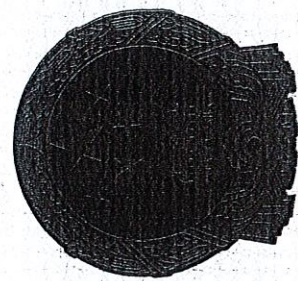


每年1-6月自行登录海南省工商行政管理局官网(<http://aic.hainan.gov.cn>)
申报年度报告

登记机关



2018年05月23日



会计师事务所

执业证书



名称：三亚瑞永会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：毛惠清

主任会计师：

经营场所：海南省三亚市吉阳区凤凰路176号三永国际银座1号楼6楼6C室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：46020008

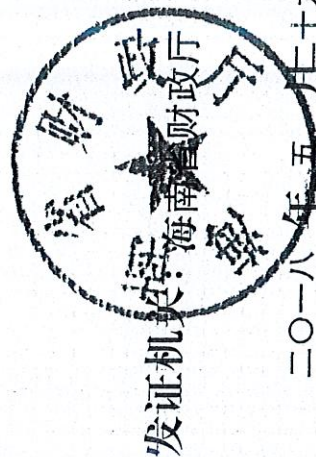
批准执业文号：琼财会函（2018）382号

批准执业日期：2018年03月22日

证书序号：0002979

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



毛惠清

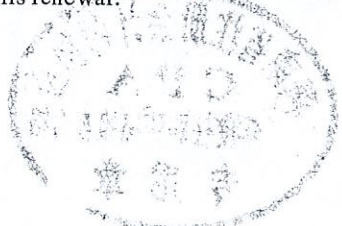


姓名	毛惠清
性别	女
出生日期	1973-12-9
工作单位	三亞海誠會計師事務所
身份证号码	330823197312095923



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: 460000030272
No. of Certificate

批准注册协会: 海南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年 6月 24日
Date of Issuance





姓名 裴史巧

姓 Full name 裴史巧
性 Sex 女
出生 Date of birth 1971-10-12
工作单位 Working unit 三亚海威会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 36011197110120045



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: 460000030276
No. of Certificate

批准注册协会: 海南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年 6月 24日
Date of Issuance

