

浙江正泰公益基金会

专项审计报告

浙合睿会综字(2022)第019号

浙 江 合 睿 会 计 师 事 务 所

ZHEJIANG HERUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

地址：杭州市潮王路208号浙江协作大厦10楼

邮编：310005

电话：0571-88920089

传真：0571-88219989

## 目 录

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 一、审计报告 .....      | 第 1—4 页  |
| 二、财务报表 .....      | 第 5—7 页  |
| (一) 资产负债表.....    | 第 5 页    |
| (一) 业务活动表表.....   | 第 6 页    |
| (三) 现金流量表.....    | 第 7 页    |
| 三、财务报表附注.....     | 第 8—17 页 |
| 附：营业执照、注册会计师证书复印件 |          |



浙江合睿会计师事务所有限公司

ZHEJIANG HERUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

地址：杭州市湖墅南路 260 号财贸大楼 7 楼

电话：0571-88920089 81387328

传真：0571-88219989

<http://www.zjdhtax.com/>

Email: zjdhtax@163.com



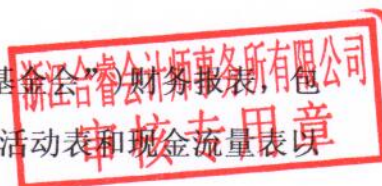
## 专项审计报告

浙合睿会综字(2022)第019号

浙江正泰公益基金会：

### 一、审计意见

我们审计了浙江正泰公益基金会(以下简称“正泰基金会”)财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的业务活动表和现金流量表以及相关财务报表附注。



我们认为，后附的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，公允反映了正泰基金会 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

### 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，我们独立于正泰基金会，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、其他事项

2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注由其他会计师事务所审计，并于 2021 年 5 月 30 日发表无保留意见。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

正泰基金会管理层(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,管理层负责评估正泰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,除非管理层计划进行清算正泰基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督正泰基金会的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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做出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,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:

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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,就可能导致对正泰基金会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,

浙江合睿会计师事务所有限公司  
审核专用章



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。然而，未来的事项或情况可能导致正泰基金会不能持续经营。

（五）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相关交易和事项。

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。



## 六、按照相关法律法规的要求报告的事项

### （一）执行的相关法律法规和有关政策的情况

正泰基金会已按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表。

### （二）财务管理制度建立和执行情况

正泰基金会已建立财务管理制度，并按此制度执行。本年度收入均按规定入账，支出审批程序规范。

### （三）年度财务状况和经费收支情况

1、正泰基金会截止 2021 年 12 月 31 日资产总额为 29,182,503.03 元，其中：货币资金 17,212,503.03 元、短期投资 5,000,000.00 元、应收款项 10,000.00 元、长期股权投资 6,960,000.00 元、固定资产净值 0.00 元。

2、正泰基金会截止 2021 年 12 月 31 日净资产总额为 29,111,584.18 元，其中限定性净资产 17,754,176.00 元，非限定性净资产 11,357,408.18 元。

3、正泰基金会 2021 年度收入 26,104,304.63 元，其中：捐赠收入 25,312,161.25 元、投资收益 336,119.32 元、其他收入 456,024.06 元（其中利息收入 455,575.41 元，个税返还手续费 448.54 元，无需退还的款项 0.11 元）。

4、正泰基金会 2021 年度费用 47,238,259.46 元，其中：业务活动成本 46,388,111.25 元、管理费用 850,148.21 元。

### （四）接受捐赠款物和政府拨付专项资金使用情况

正泰基金会 2021 年度捐赠收入 25,312,161.25 元，使用符合相关规定和协议约定。

### （五）银行存款账户及使用情况

正泰基金会在中国银行杭州滨江支行开立基本存款账户，该账户的使用符合有关规定。

（六）执行《现金管理暂行条例实施细则》情况

正泰基金会现金收支管理符合《现金管理暂行条例实施细则》的相关规定。

（七）对外投资情况

正泰基金会投资于杭州繁胜文化创意有限公司与浙江九安检测科技有限公司，持股比例分别为 20%和 18%。

（八）基本账户以外其他账户设立情况

正泰基金会除基本账户外，在温州民商银行股份有限公司开立一般存款账户。

（九）举办其他经济实体情况

正泰基金会未举办其他经济实体。

（十）设立“小金库”情况

正泰基金会不存在设立各种形式“小金库”情况。

（十一）乱收费情况

正泰基金会不存在乱收费情况。

（十二）关联交易情况

正泰基金会不存在关联交易。

浙江合睿会计师事务所有限公司  
审核专用章

浙江合睿会计师事务所有限公司



中国 杭州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年五月五日

# 资 产 负 债 表

编制单位：浙江正泰公益基金会

2021年12月31日

会民非01表  
单位：人民币元

| 资 产         | 注<br>释<br>号 | 年初数           | 年末数           | 负债及所有者权益  | 注<br>释<br>号 | 年初数           | 年末数           |
|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| 流动资产：       |             |               |               | 流动负债：     |             |               |               |
| 货币资金        | 1           | 18,346,097.86 | 17,212,503.03 | 短期借款      |             |               |               |
| 短期投资        | 2           | 10,000,000.00 | 5,000,000.00  | 应付款项      | 6           | 70,558.85     | 70,918.85     |
| 应收款项        | 3           | 15,010,000.00 | 10,000.00     | 应付工资      |             |               |               |
| 预付帐款        |             |               |               | 预收账款      |             |               |               |
| 存货          |             |               |               | 应交税金      |             |               |               |
| 待摊费用        |             |               |               | 预提费用      |             |               |               |
| 一年内到期长期债权投资 |             |               |               | 预计负债      |             |               |               |
| 其他流动资产      |             |               |               | 一年内到期长期负债 |             |               |               |
| 流动资产合计      |             | 43,356,097.86 | 22,222,503.03 | 其他流动负债    |             |               |               |
|             |             |               |               | 流动负债合计    |             | 70,558.85     | 70,918.85     |
| 长期投资：       |             |               |               |           |             |               |               |
| 长期股权投资      | 4           | 6,960,000.00  | 6,960,000.00  |           |             |               |               |
| 长期债权投资      |             |               |               | 长期负债：     |             |               |               |
| 长期投资合计      |             | 6,960,000.00  | 6,960,000.00  | 长期借款      |             |               |               |
| 固定资产：       |             |               |               | 长期应付款     |             |               |               |
| 固定资产原价      | 5           | 446,409.26    | 446,409.26    | 其他长期负债    |             |               |               |
| 减：累计折旧      | 5           | 446,409.26    | 446,409.26    | 长期负债合计    |             |               |               |
| 固定资产净值      |             |               |               |           |             |               |               |
| 在建工程        |             |               |               | 受托代理负债：   |             |               |               |
| 文物文化资产      |             |               |               | 受托代理负债    |             |               |               |
| 固定资产清理      |             |               |               | 负债合计      |             | 70,558.85     | 70,918.85     |
| 固定资产合计      |             |               |               |           |             |               |               |
|             |             |               |               | 净资产：      |             |               |               |
| 无形资产：       |             |               |               | 非限定性净资产   | 7           | 37,491,363.01 | 11,357,408.18 |
| 无形资产        |             |               |               | 限定性净资产    | 7           | 12,754,176.00 | 17,754,176.00 |
|             |             |               |               | 净资产合计     | 7           | 50,245,539.01 | 29,111,584.18 |
| 受理代理资产：     |             |               |               |           |             |               |               |
| 受理代理资产      |             |               |               |           |             |               |               |
|             |             |               |               |           |             |               |               |
| 资产总计        |             | 50,316,097.86 | 29,182,503.03 | 负债和净资产总计  |             | 50,316,097.86 | 29,182,503.03 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 业务活动表

会民非02表

编制单位：浙江正泰公益基金会

2021年度

单位：人民币元

| 项 目                        | 注释号 | 上年数              |                 |                 | 本年数              |                |                  |
|----------------------------|-----|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
|                            |     | 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   | 1, 277, 703.00   | 15, 000, 000.00 | 16, 277, 703.00 | 20, 000, 000.00  | 5, 312, 161.25 | 25, 312, 161.25  |
| 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                       | 1   | 1, 441, 298.09   |                 | 1, 441, 298.09  | 336, 119.32      |                | 336, 119.32      |
| 其他收入                       | 1   | 9, 333.51        |                 | 9, 333.51       | 456, 024.06      |                | 456, 024.06      |
| 收入合计                       |     | 2, 728, 334.60   | 15, 000, 000.00 | 17, 728, 334.60 | 20, 792, 143.38  | 5, 312, 161.25 | 26, 104, 304.63  |
| 二、费 用                      |     |                  |                 |                 |                  |                |                  |
| (一) 业务活动成本                 | 2   | 14, 178, 703.00  | 2, 245, 824.00  | 16, 424, 527.00 | 46, 075, 950.00  | 312, 161.25    | 46, 388, 111.25  |
| (二) 管理费用                   | 3   | 797, 310.26      |                 | 797, 310.26     | 850, 148.21      |                | 850, 148.21      |
| (三) 筹资费用                   | 4   | 1, 130.00        |                 | 1, 130.00       |                  |                |                  |
| (四) 其他费用                   |     |                  |                 |                 |                  |                |                  |
| 费用合计                       |     | 14, 977, 143.26  | 2, 245, 824.00  | 17, 222, 967.26 | 46, 926, 098.21  | 312, 161.25    | 47, 238, 259.46  |
| 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） |     | -12, 248, 808.66 | 12, 754, 176.00 | 505, 367.34     | -26, 133, 954.83 | 5, 000, 000.00 | -21, 133, 954.83 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 现金流量表

2021年度

会民非03表

编制单位：浙江正泰公益基金会

单位：人民币元

| 项 目               | 行次 | 本年数           | 上年数           |
|-------------------|----|---------------|---------------|
| 一、业务活动产生的现金流量：    | 1  |               |               |
| 接受捐赠收到的现金         | 2  | 40,045,300.00 | 27,000,000.00 |
| 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  | 456,024.06    | 9,333.51      |
| 现金流入小计            | 8  | 40,501,324.06 | 27,009,333.51 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 9  | 45,921,250.00 | 10,181,000.00 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 10 | 539,140.00    | 694,561.30    |
| 购买商品、接受服务支付的现金    | 11 | 475,214.27    | 2,011,626.70  |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 12 | 35,433.94     | 34,178.50     |
| 现金流出小计            | 13 | 46,971,038.21 | 12,921,366.50 |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 14 | -6,469,714.15 | 14,087,967.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量：    | 15 |               |               |
| 收回投资所收到的现金        | 16 | 5,000,000.00  | 6,118,356.16  |
| 取得投资收益所收到的现金      | 17 | 336,119.32    | 1,322,941.93  |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 18 |               |               |
| 收到的其他与投资活动有关的现金   | 19 |               |               |
| 现金流入小计            | 20 | 5,336,119.32  | 7,441,298.09  |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 21 |               |               |
| 对外投资所支付的现金        | 22 |               | 10,000,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金   | 23 |               |               |
| 现金流出小计            | 24 | -             | 10,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 25 | 5,336,119.32  | -2,558,701.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：    | 26 |               |               |
| 借款所收到的现金          | 27 |               |               |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金   | 28 |               |               |
| 现金流入小计            | 29 |               |               |
| 偿还借款所支付的现金        | 30 |               |               |
| 偿付利息所支付的现金        | 31 |               |               |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金   | 32 |               |               |
| 现金流出小计            | 33 |               |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 34 |               |               |
| 四、汇率变动对现金的影响额     | 35 |               |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额    | 36 | -1,133,594.83 | 11,529,265.10 |

浙江合睿会计师事务所有限公司  
审核专用章

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 基金会财务相关情况统计表

2021 年 12 月 31 日

|                           |                                  |           |      |
|---------------------------|----------------------------------|-----------|------|
| 基金会名称                     | 浙江正泰公益基金会                        |           |      |
| 开户银行及账号                   | 基本账户：中国银行杭州滨江支行（账号：383158327669） |           |      |
| 财务机构名称                    | 浙江正泰公益基金会                        |           |      |
| 会计机构负责人姓名                 | 张立燕                              | 专业技术职称    | 无    |
| 会计姓名                      | 张立燕                              | 专/兼职      | 专职   |
| 代理记账中介机构名称                | 此栏空白                             | 代理机构主管人姓名 | 此栏空白 |
| 统一社会信用代码                  | 52330000501883999H               |           |      |
| 设有银行账户的分支机构、代表机构及其开户银行和账号 | 此栏空白                             |           |      |
| 实体                        | 此栏空白                             |           |      |

浙江合睿会计师事务所有限公司  
 审核专用章

# 浙江正泰公益基金会

## 财务报表附注

2021年度



### 一、公司概况

浙江正泰公益基金会（以下简称本基金会），系经浙江省民政厅批准成立的基金会，于2009年12月3日成立。现持有浙江省民政厅颁发的统一社会信用代码为52330000501883999H号的《基金会法人登记证书》（慈善组织），有效期限：自2019年03月25日至2023年03月25日。住所：浙江省杭州市高新技术开发区（滨江）滨安路1335号2幢一楼105，法定代表人：吴炳池。注册资金：人民币2000万元。

业务主管单位：浙江省民政厅。

业务范围：知识产权保护，扶贫济困，减灾救灾；资助环保，倡导节能减排；资助青年人创业就业。

### 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、公司采用的主要会计政策、会计估计

#### （一）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》。

#### （二）会计年度

自公历每年一月一日至十二月三十一日止。

#### （三）记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### （四）记账基础和计价基础

以权责发生制为记账基础，资产以实际成本为计价原则。

#### （五）固定资产

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：

| 项 目  | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|------|-------|---------|--------|---------|
| 运输设备 | 年限平均法 | 10      | 0      | 10.00   |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5       | 0      | 20.00   |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5       | 0      | 20.00   |

#### 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。

#### （六）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。

#### （七）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。

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



#### 四、财务报表主要项目注释

##### (一) 资产负债表主要项目注释

##### 1. 货币资金

| 项 目    | 年 初 数         | 年 末 数         |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金   | 24,689.55     | 24,689.55     |
| 银行存款   | 18,277,355.64 | 17,138,589.95 |
| 其他货币资金 | 44,052.67     | 49,223.53     |
| 合 计    | 18,346,097.86 | 17,212,503.03 |



##### 2. 短期投资

| 项 目  | 年 初 数         | 年 末 数        |
|------|---------------|--------------|
| 理财产品 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合 计  | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |

##### 3. 应收款项

##### (1) 账龄分析

| 账 龄   | 年初数           | 比 例     | 年末数       | 比 例     |
|-------|---------------|---------|-----------|---------|
| 1 年以内 | 15,010,000.00 | 100.00% |           |         |
| 1-2 年 |               |         | 10,000.00 | 100.00% |
| 合 计   | 15,010,000.00 | 100.00% | 10,000.00 | 100.00% |

##### (2) 金额较大的主要债务人

| 债务人名称 | 金 额       | 备 注 |
|-------|-----------|-----|
| 张莉花   | 10,000.00 | 备用金 |

##### 4. 长期股权投资

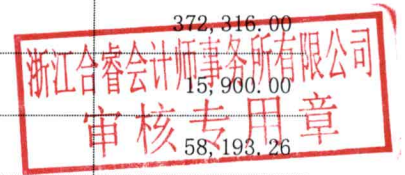
| 被投资单位        | 年 初 数        | 年 末 数        |
|--------------|--------------|--------------|
| 杭州繁胜文化创意有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 浙江九安检测科技有限公司 | 5,760,000.00 | 5,760,000.00 |
| 合 计          | 6,960,000.00 | 6,960,000.00 |

## 5. 固定资产及累计折旧

### (1) 账面原值

| 项 目  | 年初数        | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末数        |
|------|------------|-------|-------|------------|
| 运输设备 | 372,316.00 |       |       | 372,316.00 |
| 电子设备 | 15,900.00  |       |       | 15,900.00  |
| 其他设备 | 58,193.26  |       |       | 58,193.26  |
| 小 计  | 446,409.26 |       |       | 446,409.26 |



### (2) 累计折旧

| 项 目  | 年初数        | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末数        |
|------|------------|-------|-------|------------|
| 运输设备 | 372,316.00 |       |       | 372,316.00 |
| 电子设备 | 15,900.00  |       |       | 15,900.00  |
| 其他设备 | 58,193.26  |       |       | 58,193.26  |
| 小 计  | 446,409.26 |       |       | 446,409.26 |

### (3) 账面价值

| 项 目  | 年 初 数 | 年 末 数 |
|------|-------|-------|
| 运输设备 |       |       |
| 电子设备 |       |       |
| 其他设备 |       |       |
| 小 计  |       |       |

## 6. 应付款项

### (1) 应付关联方账款

期末无应付关联方款项

### (2) 大额的应付账款如下：

| 单位名称 | 期末余额 | 款项性质 |
|------|------|------|
|------|------|------|

|            |           |       |
|------------|-----------|-------|
| 浙江省爱心事业基金会 | 63,369.00 | 往来款   |
| 代扣代缴个税     | 7,549.85  | 代收代付款 |
| 小 计        | 70,918.85 |       |

## 7. 净资产

| 项目      | 年初数           | 本年增加数         | 本年减少数         | 年末数           |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 限定性净资产  | 12,754,176.00 | 5,312,161.25  | 312,161.25    | 17,754,176.00 |
| 非限定性净资产 | 37,491,363.01 | 20,792,143.38 | 46,926,098.21 | 11,357,408.18 |
| 合 计     | 50,245,539.01 | 26,104,304.63 | 47,238,259.46 | 29,111,584.18 |



## (二) 业务活动表主要项目注释

### 1. 收入

| 项 目  | 上 年 数         | 本 年 数         |
|------|---------------|---------------|
| 捐赠收入 | 16,277,703.00 | 25,312,161.25 |
| 投资收益 | 1,441,298.09  | 336,119.32    |
| 其他收入 | 9,333.51      | 456,024.06    |
| 合 计  | 17,728,334.60 | 26,104,304.63 |

### 2. 业务活动成本

| 项 目  | 上 年 数         | 本 年 数         |
|------|---------------|---------------|
| 捐赠支出 | 16,424,527.00 | 46,188,111.25 |
| 宣传费  |               | 200,000.00    |
| 合 计  | 16,424,527.00 | 46,388,111.25 |

### 3. 管理费用

| 项 目  | 上 年 数      | 本 年 数      |
|------|------------|------------|
| 工资福利 | 635,160.00 | 539,500.00 |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 行政办公 | 162, 150. 26 | 310, 648. 21 |
| 合 计  | 797, 310. 26 | 850, 148. 21 |

#### 4. 筹资费用

| 项 目 | 上 年 数      | 本 年 数 |
|-----|------------|-------|
| 手续费 | 1, 130. 00 |       |
| 合 计 | 1, 130. 00 |       |



#### 五、理事会成员名单

| 序 号 | 姓 名 | 理事会职务 | 任期起止时间                    |
|-----|-----|-------|---------------------------|
| 1   | 吴炳池 | 理事长   | 自 2021-04-22 至 2026-04-21 |
| 2   | 陈建克 | 执行理事长 | 自 2021-04-22 至 2026-04-21 |
| 3   | 陆 瀛 | 副理事长  | 自 2021-04-22 至 2026-04-21 |
| 4   | 杜敏华 | 秘书长   | 自 2021-04-22 至 2026-04-21 |
| 5   | 高慎盈 | 理事    | 自 2021-04-22 至 2026-04-21 |
| 6   | 赖志高 | 理事    | 自 2021-04-22 至 2026-04-21 |
| 7   | 潘建秀 | 理事    | 自 2021-04-22 至 2026-04-21 |

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

无。

#### 七、重大公益项目收支明细表

1、基金会当年开展的重大公益项目的名称、收入、支出明细：

| 项目名称       | 收 入             | 支 出          |        |
|------------|-----------------|--------------|--------|
|            |                 | 直接用于受助人的款物   | 项目运行成本 |
| 抗疫专项基金     | 5, 000, 000. 00 |              |        |
| 浙江大学新冠疫情防控 | 266, 861. 25    | 266, 861. 25 |        |



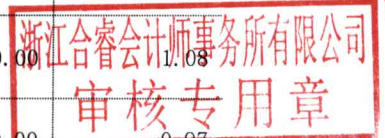
| 项目名称                   | 收 入           | 支 出           |        |
|------------------------|---------------|---------------|--------|
|                        |               | 直接用于受助人的款物    | 项目运行成本 |
| 缙云残联轮椅、助听器采购           | 45,300.00     | 88,250.00     |        |
| 温州世界青年科学家成长项目          | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |        |
| 国际儒联事业发展               |               | 10,000,000.00 |        |
| 温州南怀瑾人文公益项目            |               | 6,000,000.00  |        |
| 乐清市美丽乡村风景线建设           |               | 5,000,000.00  |        |
| 乐清市及东西部帮扶公益慈善事业        |               | 1,000,000.00  |        |
| 浙江省慈善联合总会“慈善文化发展项目”    |               | 1,000,000.00  |        |
| 千岩堂项目                  |               | 500,000.00    |        |
| 王书平先生书画艺术全球巡展          |               | 500,000.00    |        |
| 乐清北白象镇政府捐赠 45 万公厕项目建设款 |               | 450,000.00    |        |
| 电工行业正泰科技奖              |               | 300,000.00    |        |
| 丛善桥平台建设                |               | 220,000.00    |        |
| 温州医科大学教育发展项目           |               | 200,000.00    |        |
| 温州医科大学 2021 年度“正泰奖学金”  |               | 200,000.00    |        |
| 正泰杜斌丞奖学金               |               | 136,000.00    |        |
| 温州第十七届体育运动会            |               | 100,000.00    |        |
| 正泰共富专项基金               |               | 100,000.00    |        |
| 滨江实验小学蔚蓝成长项目           |               | 50,000.00     |        |
| 文化入乡美与传播项目             |               | 47,000.00     |        |
| 海岛支老一起安好项目             |               | 30,000.00     |        |
| 合计                     | 25,312,161.25 | 46,188,111.25 |        |



2、基金会当年开展的重大公益项目名称、大额支付对象、支付金额、占公益总支出的比例以及用途：

| 项目名称          | 大额支付对象         | 支付金额          | 占公益总支出的比例（%） |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 温州世界青年科学家成长项目 | 温州世界青年科学家成长基金会 | 20,000,000.00 | 43.30        |

| 项目名称                 | 大额支付对象            | 支付金额          | 占公益总支出的比例(%) |
|----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 国际儒联事业发展             | 国际儒学联合会           | 10,000,000.00 | 21.65        |
| 温州南怀瑾人文公益项目          | 温州南怀瑾人文公益基金会      | 6,000,000.00  | 12.99        |
| 乐清市美丽乡村风景线建设         | 乐清市慈善总会           | 5,000,000.00  | 10.83        |
| 乐清市及东西部帮扶公益慈善事业      | 乐清市慈善总会           | 1,000,000.00  | 2.17         |
| 慈善文化发展项目             | 浙江省慈善联合总会         | 1,000,000.00  | 2.17         |
| 千岩堂项目                | 浙江长三角传媒发展有限公司     | 500,000.00    | 1.08         |
| 王书平先生书画艺术全球巡展        | 天津市宝坻区神思天成装饰设计工作室 | 500,000.00    | 1.08         |
| 乐清北白象镇政府捐赠45万公厕项目建设款 | 乐清市慈善总会           | 450,000.00    | 0.97         |
| 电工行业正泰科技奖            | 中国电工技术学会          | 300,000.00    | 0.65         |
| 浙江大学新冠疫情的防控          | 浙江大学教育基金会         | 266,861.25    | 0.58         |
| 丛善桥平台建设”             | 浙江省爱心事业基金会        | 220,000.00    | 0.48         |
| 温州医科大学教育发展项目         | 温州医科大学教育发展基金会     | 200,000.00    | 0.43         |
| 正泰奖学金                | 温州医科大学教育发展基金会     | 200,000.00    | 0.43         |
| 正泰杜斌丞奖学金             | 陕西省杜斌丞教育思想研究会     | 136,000.00    | 0.29         |
| 温州第十七届体育运动会          | 温州市体育局            | 100,000.00    | 0.22         |
| 正泰共富专项基金             | 浙江省妇女儿童基金会        | 100,000.00    | 0.22         |
| 缙云残联轮椅助听器采购          | 缙云县残疾人联合会         | 88,250.00     | 0.19         |
| 滨江实验小学蔚蓝成长项目         | 浙江共同家园公益发展中心      | 50,000.00     | 0.11         |
| 文化入乡美与传播项目           | 浙江长三角传媒发展有限公司     | 47,000.00     | 0.10         |
| 海岛支老一起安好项目           | 杭州市慈善总会           | 30,000.00     | 0.06         |
| 合 计                  |                   | 46,188,111.25 | 100.00       |



#### 八、关联方关系及其交易

本基金会无关联方关系及其交易。

九、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十一、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十二、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。



十三、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十四、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。

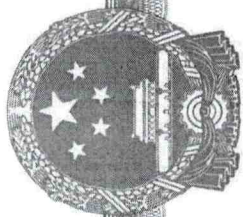
十五、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

浙江正泰公益基金会

二〇二二年五月五日





# 营业执照

统一社会信用代码

91330105768247780M (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



(副本)

名称 浙江合睿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 鲍红春  
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;出具有关的审计报告;基本建设年度财务决算审计;会计服务业务;代理记账;财务咨询;专业税务顾问;税收策划;涉税鉴证;纳税情况审查;纳税申报代理;一般税务咨询;档案整理服务;成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外)。(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 贰佰万元整

成立日期 2005年01月21日

营业期限 2005年01月21日至长期

住所 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路260号七楼707室

登记机关



2022年03月10日

复印件仅作报告附件  
不作其他用途

复印无效

与原件核对一致  
2022年5月5日





证书编号: 330002710008  
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2012 年 12 月 26 日  
Date of Issuance

### 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.



姓名: 徐英  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1982-04-11  
Date of birth  
工作单位: 杭州金瑞会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码: 330425198204116227  
Identity card No.



证书编号: 330002710013  
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2014 年 03 月 31 日  
Date of Issuance

再次复印无效

复印件仅作报告附件  
不作其他用途

### 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.



姓名: 俞勤宜  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1980-02-18  
Date of birth  
工作单位: 杭州金瑞会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码: 330103198002160444  
Identity card No.

