

防伪条形码：



防伪 编号：00202019030076911751

广东中华民族文化促进会

报告 文号：立正审字（2019）第 W005 号

委托 单位：广东中华民族文化促进会

被审验单位名称：广东中华民族文化促进会

被审单位所在地：广州

事务所名称：广州市立正会计师事务所有限公司

报告 类型：年度审计(无保留意见)

报告 日期：2019 年 3 月 18 日

报备 时间：2019 年 3 月 19 日 14:24:43

签名注册会计师：吴凤英

陈清

## 广东中华民族文化促进会

### 2018 年度审计报告

事务所名称：广州市立正会计师事务所有限公司

事务所电话：020-83644653

传 真：020-83644653

通信 地址：广州市越秀区德政北路 401-409 号 989 房

电子 邮件：gzsyzcpa@163.com

事务所网址：

如对上述报备资料，有疑问的，请与广州注册会计师协会业务监管部联系。

防伪咨询电话号码：38922350 转 371 转 373

防伪 查询 网址：http://www.gzicpa.org.cn 或 http://www.gdicpa.org.cn/

社会团体财务审计报告  
广东中华民族文化促进会  
2018 年度审计报告

| 目 录             | 页 次   |
|-----------------|-------|
| 一、审计报告          | 1-2   |
| 二、基本情况统计表       | 3     |
| 三、资产负债表         | 4     |
| 四、业务活动表         | 5     |
| 五、现金流量表         | 6     |
| 六、公益活动支出明细表     | 7     |
| 七、会计报表附注        | 8-19  |
| 八、会计师事务所营业执照复印件 | 20-23 |

# 广州市立正会计师事务所有限公司

GUANGZHOU LIZHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.LTD

## 审 计 报 告

报告文号:立正审字(2019)第 W005 号

广东中华民族文化促进会:

我们审计了后附的广东中华民族文化促进会(以下简称民族文化促进会)财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表、2018 年度的业务活动表、现金流量表、公益活动支出明细表以及会计报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照《社会团体管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是民族文化促进会管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范,计划和实施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财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,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、基本情况

民族文化促进会统一社会信用代码 51440000C03631227Y,登记证书有效期为 2018 年 9 月 30 日至 2022 年 9 月 29 日,法定代表人为林滨,注册资金 1300 万元,地址为广州市天河东路名雅苑华晓街 10 号 202,业务主管单位为广东省文学艺术界联合会。

#### 四、财务状况

1. 民族文化促进会截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为 51,391,702.78 元。其中：货币资金 729,174.94 元，短期投资 20,400,000.00 元，应收款项 329,360.00 元（其中：应收账款 0.00 元、其他应收款 329,360.00 元），固定资产原值 22,048,946.83 元，累计折旧 3,115,778.00 元，固定资产净值 18,933,168.83 元。

2. 民族文化促进会截止 2018 年 12 月 31 日负债总额为 8,256,201.99 元。其中：流动负债 107,164.65 元，长期负债 0 元，受托代理负债 8,149,037.34 元。

3. 民族文化促进会截止 2018 年 12 月 31 日净资产总额为 43,135,500.79 元。其中：限定性净资产 16,044,834.99 元，非限定性净资产 27,090,665.80 元。

4. 民族文化促进会 2018 年度收入 8,244,644.17 元。其中：捐赠收入 2,608,507.62 元，会费收入 0 元，提供服务收入 1,310,679.63 元，商品销售（租赁）收入 2,366,920.75 元，政府补助收入 0 元，投资收益 1,954,821.64 元，其他收入 3,714.53 元。

5. 民族文化促进会 2018 年度费用 9,578,140.88 元。其中：业务活动成本 8,386,669.81 元，管理费用 1,191,471.07 元，筹资费用 0 元，其他费用 0 元。

#### 五、审计意见

我们认为，民族文化促进会财务报表已经按照《社会团体登记管理条例》和《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反映了民族文化促进会 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的业务活动成果和现金流量。



广州市立正会计师事务所有限公司

中国广州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一九年三月十八日





# 社会团体基本情况统计表

2018 年 12 月 31 日

|                      |                                |             |             |
|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 社会团体名称               | 广东中华民族民族文化促进会                  |             |             |
| 登记证号                 | 统一社会信用代码<br>51440000C03631227Y | 组织机构代码      | C03633122-7 |
| 登记时间                 | 1992 年 8 月 8 日                 | 法定代表人       | 林滨          |
| 住所                   | 广州市天河区天河东路名雅苑华<br>晓街 10 号 202  | 邮编          | 510620      |
| 主要经费来源               | 自筹                             | 电话          | 38804427    |
| 个人会员数                |                                | 单位会员数       |             |
| 开户银行                 | 中国农业银行广州市天河东路支行                |             |             |
| 银行账号                 | 44-063301040000339             |             |             |
| 财务机构名称               |                                |             |             |
| 财务机构负责人              |                                | 专业技术职称      |             |
| 会计姓名                 | 李惠英                            | 专职/兼职       | 专职          |
| 代理记账中介机构名称           |                                |             |             |
| 税务登记号码               |                                |             |             |
| 会费标准                 | 个人会员                           | 事业单位、社会团体会员 | 企业会员        |
|                      |                                |             |             |
| 设有银行账号的<br>分支机构、代表机构 |                                |             |             |
| 实体机构                 |                                |             |             |

## 资 产 负 债 表

编制单位：广东中华民族文化促进会

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 资 产              | 行次 | 年初数           | 年末数           | 负债和净资产         | 行次 | 年初数           | 年末数           |
|------------------|----|---------------|---------------|----------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：            |    |               |               | 流动负债：          |    |               |               |
| 货币资产             | 1  | 1,043,081.42  | 729,174.94    | 短期借款           | 23 |               |               |
| 短期投资             | 2  | 52,000,000.00 | 20,400,000.00 | 应付款项           | 24 | 30,351,034.32 | -             |
| 应收款项             | 3  | 1,533,979.12  | 329,360.00    | 应付工资           | 25 | -             | -             |
| 预付账款             | 4  |               |               | 应交税金           | 26 | 85,389.49     | 107,164.65    |
| 存货               | 5  |               |               | 预收账款           | 27 | -             | -             |
| 待摊费用             | 6  |               |               | 预提费用           | 28 | -             | -             |
| 一年内到期的长期<br>债权投资 | 7  |               |               | 应付福利           | 29 | -             | -             |
| 其他流动资产           | 8  |               |               | 一年内到期的长<br>期负债 | 30 | -             | -             |
| 流动资产合计           | 9  | 54,577,060.54 | 21,458,534.94 | 其他流动负债         | 31 | -             | -             |
|                  |    |               |               | 流动负债合计         | 32 | 30,436,423.81 | 107,164.65    |
| 长期投资：            |    |               |               |                |    |               |               |
| 长期股权投资           | 10 |               | 10,999,999.01 | 长期负债：          |    |               |               |
| 长期债权投资           | 11 | -             | -             | 长期借款           | 33 |               |               |
| 长期投资合计           | 12 | -             | 10,999,999.01 | 长期应付款          | 34 |               |               |
| 固定资产：            |    |               |               | 其他长期负债         | 35 |               |               |
| 固定资产原价           | 13 | 21,357,661.90 | 22,048,946.83 | 长期负债合计         | 36 |               |               |
| 减：累计折旧           | 14 | 3,122,390.28  | 3,115,778.00  |                |    |               |               |
| 固定资产净值           | 15 | 18,235,271.62 | 18,933,168.83 | 受托代理负债：        |    |               |               |
| 在建工程             | 16 | 911,900.00    | -             | 受托代理负债         | 37 |               | 8,149,037.34  |
| 文物文化资产           | 17 |               |               | 负债合计           | 38 | 30,436,423.81 | 8,256,201.99  |
| 固定资产清理           | 18 |               |               |                |    |               |               |
| 固定资产合计           | 19 | 19,147,171.62 | 18,933,168.83 |                |    |               |               |
|                  |    |               |               | 净资产：           |    |               |               |
| 无形资产：            |    |               |               | 非限定性净资产        | 39 | 27,545,577.86 | 27,090,665.80 |
| 无形资产             | 20 |               |               | 限定性净资产         | 40 | 15,742,230.49 | 16,044,834.99 |
|                  |    |               |               | 净资产合计          | 41 | 43,287,808.35 | 43,135,500.79 |
| 受托代理资产：          |    |               |               |                |    |               |               |
| 受托代理资产           | 21 |               |               |                |    |               |               |
| 资产合计             | 22 | 73,724,232.16 | 51,391,702.78 | 负债和净资产总计       | 42 | 73,724,232.16 | 51,391,702.78 |

## 业务活动表

编制单位：广东中华民族文化促进会

2018 年度

单位：元

| 项目                         | 行次 | 上年数          |               |               | 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  |              | 836,025.19    | 836,025.19    |              | 2,608,507.62 | 2,608,507.62  |
| 会费收入                       | 2  |              | -             | -             |              | -            | -             |
| 提供服务收入                     | 3  | 1,359,223.32 | -             | 1,359,223.32  | 1,310,679.63 | -            | 1,310,679.63  |
| 商品销售收入(租赁)                 | 4  | 2,097,079.45 | -             | 2,097,079.45  | 2,366,920.75 | -            | 2,366,920.75  |
| 政府补助收入                     | 5  | -            | -             | -             | -            | -            | -             |
| 投资收益                       | 6  | 1,097,366.83 |               | 1,097,366.83  | 831,987.02   | 1,122,834.62 | 1,954,821.64  |
| 其他收入                       | 7  | 3,275.58     | -             | 3,275.58      | 3,714.53     | -            | 3,714.53      |
| 收入合计                       | 8  | 4,556,945.18 | 836,025.19    | 5,392,970.37  | 4,513,301.93 | 3,731,342.24 | 8,244,644.17  |
| 二、费用                       | 9  |              | -             |               |              | -            |               |
| (一) 业务活动成本                 | 10 | 3,350,861.39 | 2,815,978.00  | 6,166,839.39  | 3,773,242.71 | 4,613,427.10 | 8,386,669.81  |
| 其中：①捐赠项目成本                 | 11 | 2,386,589.86 | -             | 2,386,589.86  | 2,636,851.96 | 4,613,427.10 | 7,250,279.06  |
| ②提供服务成本                    | 12 | 576,087.92   | -             | 576,087.92    | 597,941.60   | -            | 597,941.60    |
| ③销售商品成本                    | 13 | -            | -             | -             | -            | -            | -             |
| ④会员服务成本                    | 14 | -            | -             | -             | -            | -            | -             |
| ⑤业务活动税金及附加                 | 15 | 388,183.61   | -             | 388,183.61    | 538,449.15   | -            | 538,449.15    |
| (二) 管理费用                   | 16 | 996,328.60   | -             | 996,328.60    | 1,191,471.07 | -            | 1,191,471.07  |
| (三) 筹资费用                   | 17 | -            | -             | -             | -            | -            | -             |
| (四) 其他费用                   | 18 | 195.00       | -             | 195.00        | -            | -            | -             |
| 费用合计                       | 19 | 4,347,384.99 | 2,815,978.00  | 7,163,362.99  | 4,964,713.78 | 4,613,427.10 | 9,578,140.88  |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 20 |              |               |               |              |              |               |
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列) | 21 | 209,560.19   | -1,979,952.81 | -1,770,392.62 | -451,411.85  | -882,084.86  | -1,333,496.71 |

## 现金流量表

编制单位：广东中华民族文化促进会

2018 年

单位：元

| 项 目               | 行次 | 本年金额           | 上年金额           |
|-------------------|----|----------------|----------------|
| 一、业务活动产生的现金流量：    | 1  |                |                |
| 接受捐赠收到的现金         | 2  | 2,591,200.00   | 836,025.19     |
| 收到会费收到的现金         | 3  |                |                |
| 提供服务收到的现金         | 4  | 1,350,000.00   | 1,400,000.00   |
| 销售商品（租赁）收到的现金     | 5  | 2,485,266.67   | 2,201,933.33   |
| 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  | 3,729.53       | 3,579,351.08   |
| 现金流入小计            | 8  | 6,430,196.20   | 8,017,309.60   |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 9  | 6,100,949.06   | 5,202,567.86   |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 10 | 694,373.64     | 650,182.61     |
| 购买商品接受劳务支付的现金     | 11 | 715,966.19     | 64,340.48      |
| 支付的各项税费           | 12 | 732,985.15     | 173,502.07     |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 13 | 21,000,200.00  | 5,441,739.83   |
| 现金流出小计            | 14 | 29,244,474.04  | 11,532,332.85  |
| 业务活动产生的现金净流量      | 15 | -22,814,277.84 | -3,515,023.25  |
| 二、投资活动产生的现金净流量    | 16 |                |                |
| 收回投资所收到的现金        | 17 | 116,100,000.00 | 181,870,000.00 |
| 取得投资收益所收的现金       | 18 | 2,013,466.30   | 1,097,366.83   |
| 处置固定资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 | 118,113,466.30 | 182,967,366.83 |
| 购建固定资和产无形资产所支付的现金 | 22 | 113,095.93     |                |
| 对外投资所支付的现金        | 23 | 95,499,999.01  | 178,800,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金   | 24 |                |                |
| 现金流出小计            | 25 | 95,613,094.94  | 178,800,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 26 | 22,500,371.36  | 4,167,366.83   |
| 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、汇率变动对现金的影响      | 36 |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额    | 37 | -313,906.48    | 652,343.58     |

2018 年度公益活动支出明细表

| 序号 | 公益活动名称                 | 用于公益活动的支出（金额单位：元） |             |      |            |        |              |              | 总计           |
|----|------------------------|-------------------|-------------|------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|
|    |                        | 直接用于受助人的款物        | 开展公益活动的运行费用 |      |            |        |              |              |              |
|    |                        |                   | 人员费用        | 办公费用 | 资产使用费用     | 直接筹资费用 | 其他           | 小计           |              |
| 1  | 2018 年度全省老干部台球邀请赛      | 100,000.00        |             |      |            |        |              |              | 100,000.00   |
| 2  | 第二十四届“广东文化基金流动杯”老年人门球赛 | 300,000.00        |             |      |            |        |              |              | 300,000.00   |
| 3  | 为和平县贫困大学生和广州大学贫困大学生助学  | 1,579,771.00      |             |      |            |        |              |              | 1,579,771.00 |
| 4  | 《风雅颂》澳门展               |                   |             |      |            |        | 10,820.00    | 10,820.00    | 10,820.00    |
| 5  | 《旺旺吉祥》澳门展              |                   |             |      |            |        | 20,668.64    | 20,668.64    | 20,668.64    |
| 6  | 《旺旺吉祥》广州展              |                   |             |      |            |        | 1,195.00     | 1,195.00     | 1,195.00     |
| 7  | 广东文化人物翟惠玲广彩展           |                   |             |      |            |        | 23,504.44    | 23,504.44    | 23,504.44    |
| 8  | 妙手神韵-中国工艺美术大师潘柏林作品展    |                   |             |      |            |        | 330,000.00   | 330,000.00   | 330,000.00   |
| 9  | 《远航、归航——广彩的前世今生》出版     |                   |             |      |            |        | 114,860.00   | 114,860.00   | 114,860.00   |
| 10 | 广东人物展-黄俊英及粤港澳大湾区相声小品大赛 |                   |             |      |            |        | 697,387.98   | 697,387.98   | 697,387.98   |
| 11 | 《渔歌里说——我唱渔歌给党听》演出      |                   |             |      |            |        | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 12 | 岭南青年工艺集市               |                   |             |      |            |        | 88,172.00    | 88,172.00    | 88,172.00    |
| 13 | 广东音乐创作、演奏大赛及唱片制作       |                   |             |      |            |        | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| 14 | 广东音乐进校园扶持计划——辅导、培训     |                   |             |      |            |        | 233,900.00   | 233,900.00   | 233,900.00   |
| 15 | 公共行政支出                 |                   |             |      | 453,701.30 |        |              | 453,701.30   | 453,701.30   |
|    | 合 计                    | 1,979,771.00      | -           | -    | 453,701.30 | -      | 5,270,508.06 | 5,724,209.36 | 7,703,980.36 |

说明:促进会以公益为事业,所有收入均用作公益支出。展馆使用费用难以划分出每一项公益活动开展的运行费用,只能以年度计算。

## 会计报表附注

截止 2018 年 12 月 31 日

（除特别说明，以人民币元表述）

### 一、基本情况

广东中华民族民族文化促进会（以下简称本社会团体）于 1992 年 8 月 8 日经广东省民政厅批准登记，登记证号：统一社会信用代码 51440000C03631227Y；组织机构代码：C0363122-7；法定代表人：林滨。

业务主管单位：广东省文学艺术界联合会。

业务范围：扶持岭南文化遗产及当代文化成果，奖励弘扬对中华民族文化有突出贡献人士，出版刊物。

### 二、财务报表的编制基础

本社会团体财务报表按照《民间非营利组织会计制度》的要求编制，真实、完整地反映了本社会团体的财务状况、业务活动情况和现金流量。

### 三、主要会计政策

#### 1. 会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其有关规定。

#### 2. 会计期间

以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。会计年度内涉及的外币业务，按业务实际发生日市场汇价折合为人民币记账。

#### 4. 记账基础和计价原则

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. 短期投资核算方法

短期投资指本社会团体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。

#### 6. 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 3%)确定其折旧率,年分类折旧率如下:

| 资产类别 | 使用年限   | 残值率   | 年折旧率        |
|------|--------|-------|-------------|
| 房屋建筑 | 30 年   | 3%-5% | 3.17- 3.23% |
| 办公设备 | 3-10 年 | 3%-5% | 9.5-32.33%  |

(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或受赠固定资产等,作为固定资产核算,不计提折旧。

#### 7. 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。

#### 8. 收入确认原则

收入是指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。具体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。

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,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,根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

### 四、会计报表主要项目注释

#### 1. 货币资金

| 货币资金种类 | 币种  | 年初数          | 年末数        |
|--------|-----|--------------|------------|
| 现金     | 人民币 | 2,119.89     | 7,442.30   |
| 银行存款   | 人民币 | 1,040,961.53 | 721,732.64 |
| 合 计    |     | 1,043,081.42 | 729,174.94 |

#### 2. 短期投资

| 种类       | 年初数           | 年末数           |
|----------|---------------|---------------|
| 广发行理财产品  | 39,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 农业银行理财产品 | 13,000,000.00 | 8,400,000.00  |
| 合 计      | 52,000,000.00 | 20,400,000.00 |

### 3. 其他应收款

#### (1) 其他应收款账龄:

| 账 龄   | 年初数          |      |              | 年末数        |      |            |
|-------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
|       | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         | 账面余额       | 坏账准备 | 账面价值       |
| 1 年以内 | 1,531,364.12 |      | 1,531,364.12 | 326,760.00 |      | 326,760.00 |
| 1-2 年 |              |      |              |            |      |            |
| 2-3 年 | 200.00       |      | 200.00       |            |      |            |
| 3 年以上 | 2,415.00     |      | 2,415.00     | 2,600.00   |      | 2,600.00   |
| 合 计   | 1,533,979.12 |      | 1,533,979.12 | 329,360.00 |      | 329,360.00 |

#### (2) 其他应收款主要客户:

| 客户名称 |               | 年初数          |            | 年末数        |            | 欠款时间  | 欠款原因 |
|------|---------------|--------------|------------|------------|------------|-------|------|
|      |               | 账面余额         | 占应收账款总额的比例 | 账面余额       | 占应收账款总额的比例 |       |      |
| 1    | 商行森保支行(保管箱押金) | 2,400.00     | 0.16%      | 2,400.00   | 0.73%      | 3 年以上 | 押金   |
| 2    | 广州大学助学        | 775,890.00   | 50.58%     | 316,960.00 | 96.24%     | 1 年内  |      |
| 3    | 广东曲艺团         | 700,000.00   | 45.63%     |            |            |       |      |
| 合 计  |               | 1,478,290.00 | 99.37%     | 319,360.00 | 96.96%     | —     | —    |

### 4. 长期投资

| 种类                              | 期限(起息期)             | 年初数  | 年末数           |
|---------------------------------|---------------------|------|---------------|
| 2018 年第 8 期(增发)金融债券(票面利率 4.07%) | 20180427 至 20210427 | 0.00 | 10,999,999.01 |
| 合 计                             |                     | 0.00 | 10,999,999.01 |

### 5. 固定资产、累计折旧

#### (1) 固定资产类别:

| 项 目            | 年初账面余额        | 本期增加额        | 本期减少额      | 年末账面余额        |
|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、固定资产原价合计     | 21,357,661.90 | 1,024,995.93 | 333,711.00 | 22,048,946.83 |
| 其中: 房屋建筑物及配套设备 | 20,740,950.90 | 1,024,995.93 |            | 21,765,946.83 |
| 办公设备           | 333,711.00    |              | 333,711.00 | 0             |
| 运输工具           | 283,000.00    |              |            | 283,000.00    |
| 二、累计折旧合计       | 3,122,390.28  | 302,288.88   | 308,901.16 | 3,115,778.00  |
| 其中: 房屋建筑物及配套设备 | 2,667,862.08  | 235,076.40   |            | 2,902,938.48  |



|               |               |            |            |               |
|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 办公设备          | 308,901.16    |            | 308,901.16 | 0             |
| 运输工具          | 145,627.04    | 67,212.48  |            | 212,839.52    |
| 三、固定资产账面价值合计  | 18,235,271.62 | 789,919.53 | 92,022.32  | 18,933,168.83 |
| 其中：房屋建筑物及配套设备 | 18,073,088.82 | 789,919.53 |            | 18,863,008.35 |
| 办公设备          | 24,809.84     |            | 24,809.84  | 0             |
| 运输工具          | 137,372.96    |            | 67,212.48  | 70,160.48     |

(2) 固定资产用途：

| 用 途 | 年初数           |              |               | 年末数           |              |               |
|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|     | 原价            | 累计折旧         | 账面价值          | 原价            | 累计折旧         | 账面价值          |
| 自用  | 12,222,741.71 | 454,528.20   | 11,768,213.51 | 12,914,026.64 | 245,297.72   | 12,668,728.92 |
| 出租  | 9,134,920.19  | 2,667,862.08 | 6,467,058.11  | 9,134,920.19  | 2,870,480.28 | 6,264,439.91  |
| 合 计 | 21,357,661.90 | 3,122,390.28 | 18,235,271.62 | 22,048,946.83 | 3,115,778.00 | 18,933,168.83 |

6. 在建工程

| 项 目  | 年初账面余额     | 本期增加额      | 本期减少额        | 年末账面余额 |
|------|------------|------------|--------------|--------|
| 加装电梯 | 911,900.00 | 113,095.93 | 1,024,995.93 | 0      |
| 合 计  | 911,900.00 | 113,095.93 | 1,024,995.93 | 0      |

7. 其他应付款

| 项 目             | 年初账面余额        | 本年增加额      | 本年减少额         | 年末账面余额 |
|-----------------|---------------|------------|---------------|--------|
| 广东中华文化基金会香港有限公司 | 21,017,307.62 | 456,198.78 | 21,473,506.40 | 0.00   |
| 广州杂技基金          | 3,852,906.82  | 69,506.97  | 3,922,413.79  | 0.00   |
| 广东音乐基金          | 5,480,819.88  | 98,853.49  | 5,579,673.37  | 0.00   |
| 合 计             | 30,351,034.32 | 624,559.24 | 30,975,593.56 | 0.00   |

8. 受托代理负责

| 项 目             | 年初账面余额 | 本年增加额         | 本年减少额         | 年末账面余额       |
|-----------------|--------|---------------|---------------|--------------|
| 广东中华文化基金会香港有限公司 | 0.00   | 21,475,154.65 | 21,475,154.65 | 0.00         |
| 广州杂技基金          | 0.00   | 3,922,664.92  | 69,758.10     | 3,852,906.82 |
| 广东音乐基金          | 0.00   | 5,580,030.52  | 1,283,900.00  | 4,296,130.52 |
| 合 计             | 0.00   | 30,977,850.09 | 22,828,812.75 | 8,149,037.34 |

9. 应交税金

| 税费项目 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | 适用税率 |
|------|--------|--------|------|
|------|--------|--------|------|

|            |           |            |       |
|------------|-----------|------------|-------|
| 1. 增值税     | 56,601.14 | 75,192.91  | 5%、3% |
| 2. 城市维护建设税 | 3,962.10  | 5,263.52   | 7%    |
| 3. 房产税     | 21,996.19 | 22,948.59  | 12%   |
| 4. 教育费附加   | 1,698.04  | 2,255.79   | 3%    |
| 5. 地方教育费附加 | 1,132.02  | 1,503.84   | 2%    |
| 合 计        | 85,389.49 | 107,164.65 |       |

#### 10. 净资产

| 项 目     | 年初数           | 本年增加         | 本年减少         | 年末数           |
|---------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 限定性净资产  | 15,742,230.49 | 3,731,342.24 | 3,428,737.74 | 16,044,834.99 |
| 非限定性净资产 | 27,545,577.86 | 5,797,201.93 | 6,252,113.99 | 27,090,665.80 |
| 合 计     | 43,287,808.35 | 9,528,544.17 | 9,680,851.73 | 43,135,500.79 |

#### 11. 收入

| 项 目       | 本年发生额        | 上年发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 1. 咨询服务收入 | 1,310,679.63 | 1,359,223.32 |
| 2. 捐赠收入   | 2,608,507.62 | 836,025.19   |
| 3. 房屋租赁收入 | 2,366,920.75 | 2,097,079.45 |
| 4. 投资收益   | 1,954,821.64 | 1,097,366.83 |
| 5. 其他     | 3,714.53     | 3,275.58     |
| 合 计       | 8,244,644.17 | 5,392,970.37 |

#### 12. 业务活动成本

| 项 目                                        | 本年发生额        | 上年发生额        |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. 捐赠项目成本(公益项目成本)                          | 7,250,279.06 | 5,202,567.86 |
| 其中: 文化人物相声小品大赛                             | 697,387.98   |              |
| 文化建设                                       | 400,000.00   | 600,000.00   |
| 潮汕渔歌(本年)/人物展陈永锵(上年)                        | 2,000,000.00 | 8,402.00     |
| 助学                                         | 1,579,771.00 | 1,289,316.00 |
| 《前世今生》印刷(本年)/教师科研(上年)                      | 114,860.00   | 300,000.00   |
| 澳门展                                        | 31,488.64    | 38,694.86    |
| 岭南青年集市                                     | 88,172.00    | 93,456.00    |
| 广彩展                                        | 23,504.44    | 31,800.00    |
| 妙手神韵-中国工艺美术大师潘柏林作品展(本年)/10周年活动《故乡情》香港展(上年) | 330,000.00   | 104,519.00   |

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| 广东音乐大赛及广东音乐进校园 | 1,983,900.00 | 2,714,120.00 |
| 广州展            | 1,195.00     | 22,260.00    |
| 2. 提供服务成本      | 597,941.60   | 576,087.92   |
| 其中：财产保险(含企业险)  | 40,515.00    | 40,515.00    |
| 制作费            | 2,810.00     | 17,691.00    |
| 管理费            | 264,000.00   | 264,000.00   |
| 水电费            | 139,910.30   | 139,114.01   |
| 维修维护           | 24,531.00    | 30,480.00    |
| 差旅费            | 3,610.75     |              |
| 残疾人保障金         | 5,924.55     | 4,899.42     |
| 网络费            | 40,000.00    | 40,000.00    |
| 低值易耗品          | 25,260.00    |              |
| 其他             | 51,380.00    | 39,388.49    |
| 3. 销售商品成本      |              |              |
| 4. 会员服务成本      |              |              |
| 5. 业务活动税金及附加   | 538,449.15   | 388,183.61   |
| 其中：印花税         | 34,509.50    | 717.20       |
| 城市维护建设税        | 15,141.77    | 10,200.16    |
| 教育费附加          | 6,489.32     | 4,368.93     |
| 地方教育费附加        | 4,326.21     | 2,912.62     |
| 土地使用税          | 99,165.60    |              |
| 房产税            | 378,816.75   | 369,984.70   |
| 合 计            | 8,386,669.81 | 6,166,839.39 |

### 13. 管理费用

| 项 目                        | 本年发生额      | 上年发生额      |
|----------------------------|------------|------------|
| 1. 行政管理人员费用                | 694,373.64 | 650,182.61 |
| 2. 行政管理事务物品耗费和服务开支         | 58,838.71  | 63,108.04  |
| 3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用 | 424,534.85 | 283,037.95 |
| 其中：房地产损耗及使用费               |            |            |
| 交通费                        |            |            |
| 无形资产摊销                     |            |            |
| 其他                         |            |            |

|              |              |            |
|--------------|--------------|------------|
| 4. 资产减值及处置损失 | 13,723.87    |            |
| 5. 记入管理费用的税费 |              |            |
| 6. 其他        |              |            |
| 合 计          | 1,191,471.07 | 996,328.60 |

#### 14. 其他费用

| 项 目  | 本年发生额 | 上年发生额  |
|------|-------|--------|
| 滞纳金等 | 0.00  | 195.00 |
| 合 计  | 0.00  | 195.00 |

#### 五、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

| 职 务  | 姓 名 | 工 作 单 位       | 领取报酬    | 金 额（年）  |
|------|-----|---------------|---------|---------|
| 会长   | 洪志军 | 广东中华民族民族文化促进会 | 否       | 0.00    |
| 秘书长  | 吴小茜 | 广东中华民族民族文化促进会 | 是       | 6.96 万元 |
| 职 工  | 人 数 | 年工资总额         | 年人均工资   |         |
| 工作人员 | 9   | 55.44 万元      | 6.16 万元 |         |

工资薪金情况：本社会团体员工工资为固定工资，发放工资人数 9 人，工资薪金总额 69.44 万元，工资薪金占总支出总的 7.25%，其中工资 55.44 万元，退休人员补贴 3.58 万元，住房公积金 2.8 万元，社保保险 7.62 万元。人均工资薪金 7.72 万元/年，最高工资员工为 6800 元/月，最低工资员工为 4300 元/月。

#### 六、固定资产清查明细表

| 名 称          | 来源   | 时 间         | 单 位 | 数 量 | 单 价           | 金 额           | 用 途 | 备 注 |
|--------------|------|-------------|-----|-----|---------------|---------------|-----|-----|
| 10 号 202     | 受赠   | 1993 年 8 月  | 套   | 1   | 1,189,458.21  | 1,189,458.21  | 自用  |     |
| 18 号 101A    | 受赠   | 1993 年 8 月  | 套   | 1   | 1,636,059.00  | 1,636,059.00  | 非自用 |     |
| 华旭街 28 号 608 | 受赠   | 1994 年 12 月 | 套   | 1   | 1,221,966.55  | 1,221,966.55  | 非自用 |     |
| 房屋           | 合作建房 | 2004 年 10 月 | 幢   | 1   | 6,276,894.64  | 6,276,894.64  | 非自用 |     |
| 房屋           | 受赠   | 2011 年 8 月  | 幢   | 1   | 10,094,621.30 | 10,094,621.30 | 自用  |     |
| 展馆电梯         | 合作建房 | 2011 年 8 月  | 台   | 1   | 262,038.50    | 262,038.50    | 自用  |     |
| 展馆管理系统       | 合作建房 | 2011 年 8 月  | 套   | 1   | 14,100.00     | 14,100.00     | 自用  |     |
| 展馆发电机组       | 合作建房 | 2011 年 8 月  | 套   | 1   | 14,310.90     | 14,310.90     | 自用  |     |

|          |      |          |   |   |              |               |    |  |
|----------|------|----------|---|---|--------------|---------------|----|--|
| 展馆消防报警系统 | 合作建房 | 2011年8月  | 套 | 1 | 31,501.80    | 31,501.80     | 自用 |  |
| 展馆电梯2    | 购入   | 2019年8月  | 台 | 1 | 1,024,995.93 | 1,024,995.93  | 自用 |  |
| 7座汽车     | 购入   | 2015年10月 | 辆 | 1 | 283,000.00   | 283,000.00    | 自用 |  |
| 合计       |      |          |   |   |              | 22,048,946.83 |    |  |

#### 七、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

本社会团体年末限定性资产净额 16,044,834.99 元，用途限定于文化建设，不设置时间限定。

#### 八、受托代理业务情况的说明

本社会团体无受托代理业务。

#### 九、重大资产减值情况的说明

本社会团体无重大资产减值情况。

#### 十、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本社会团体无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

#### 十一、接受劳务捐赠情况的说明

本社会团体无接受劳务捐赠情况。

#### 十二、对外承诺和或有事项情况的说明

本社会团体无对外承诺和或有事项。

#### 十三、资产负债表日后非调整事项的说明

本社会团体无资产负债表日后非调整事项。

#### 十四、公益活动支出明细表附注

##### 1、公益支出活动明细表的编制基础

本社会团体财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》及相关补充规定、《财政部、国家税务总局、民政部关于公益性捐赠税前扣除有关问题的通知》（财税[2008]160号）的要求，真实、完整地反映了本社会团体公益活动的支出情况。

##### 2、主要会计政策、会计估计和公益活动支出明细表的编制方法

###### （1）公益活动的确认

根据《公益事业捐赠法》和《财政部、国家税务总局、民政部关于公益性捐赠税前扣除有关问题的通知》（财税[2008]160号）的规定，社会团体开展的活动，在下列范围以内属于公益活动：

①救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动；②教育、科学、文化、卫生、体育事业；③环境保护、社会公共设施建设；④促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。

###### （2）公益活动所在的公益事业领域

公益活动所在的公益事业领域，是指根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》和《财政部、国家税务总局、民政部关于公益性捐赠税前扣除有关问题的通知》（财税[2008]160号）规定，具体包括以下领域：①救助灾害；②救济贫困；③扶助残疾人等困难的社会群体和个人；④教育事业；⑤科学事业；⑥文化事业；⑦卫生事业；⑧体育事业；⑨环境保护；⑩社会公共设施建设；⑪其他

社会公共和福利事业。

(3) 公益活动支出的确认

社会团体开展的活动如确认为公益活动,其完成活动和达到活动的目的所发生的支出可确认为公益活动支出。

(4) 公益活动支出的范围

公益活动的实现形式,可以是直接资助受助人,也可以是具体实施某个公益项目。公益活动支出的范围,包括直接用于受助人的款物和开展公益活动过程中发生的运行费用。开展公益活动的运行费用,是指为实施公益活动所发生的雇佣人力、办公经费、使用资产和筹资费用等支出。

3、公益活动支出明细表主要项目注释

2018 年本社会团体公益活动支出共 7,703,980.36 元,其中:能够分清具体项目 7,250,279.06 元,难以划分出每一项公益活动开展的运行费用共 453,701.30 元(展馆使用费用)。具体项目支出如下:

(1) 公益活动-2018 年度全省老干部台球邀请赛

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 名称     | 2018 年度全省老干部台球邀请赛        |
| 公益事业领域 | 体育事业                     |
| 起止时间   | 2018 年 4 月至 11 月         |
| 支出数额   | 人民币 100,000.00 元         |
| 内容说明   | 用于支持开展 2018 年度全省老干部台球邀请赛 |

(2) 公益活动-第二十四届“广东文化基金流动杯”老年人门球赛

|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 名称     | 第二十四届“广东文化基金流动杯”老年人门球赛                                              |
| 公益事业领域 | 体育事业                                                                |
| 起止时间   | 2018 年 5 月至 11 月                                                    |
| 支出数额   | 人民币 300,000.00 元                                                    |
| 内容说明   | 促进会与省老年人体育协会联合举办广东省老年人门球赛,11 月 14 日至 18 日在茂名市举行,比赛活动经费 30 万元由促进会提供。 |

(3) 公益活动-为贫困大学生助学

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 名称     | 为和平县贫困大学生和广州大学贫困大学生助学            |
| 公益事业领域 | 教育事业                             |
| 起止时间   | 2016 年 9 月至 2017 年 7 月           |
| 支出数额   | 人民币 1,579,771.00 元               |
| 内容说明   | 支助 67 名和平县贫困大学生学费,192 名广州大学学生学费。 |

(4) 公益活动-《风雅颂》澳门展

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 名称     | 《风雅颂》澳门展        |
| 公益事业领域 | 文化事业            |
| 起止时间   | 2018年1月至2018年4月 |
| 支出数额   | 人民币10,820.00元   |
| 内容说明   | 《风雅颂》中国德化瓷澳门展。  |

(5) 公益活动-《旺旺吉祥》澳门展

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 名称     | 《旺旺吉祥》澳门展                                                    |
| 公益事业领域 | 文化事业                                                         |
| 起止时间   | 2018年1月至2018年2月                                              |
| 支出数额   | 人民币20,668.64元                                                |
| 内容说明   | 《旺旺吉祥》澳门展于2018年1月25日至2月4日在澳门金碧娱乐中心举行,发生的报关费用、搬运费和设计费等由促进会支付。 |

(6) 公益活动-《旺旺吉祥》广州展

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 名称     | 《旺旺吉祥》广州展       |
| 公益事业领域 | 文化事业            |
| 起止时间   | 2018年1月至2018年2月 |
| 支出数额   | 人民币1,195.00元    |
| 内容说明   | 《旺旺吉祥》广州展设计制作费  |

(7) 公益活动-广东文化人物翟惠玲广彩展

|        |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 名称     | 广东文化人物翟惠玲广彩展                                                |
| 公益事业领域 | 文化事业                                                        |
| 起止时间   | 2018年1月至3月                                                  |
| 支出数额   | 人民币23,504.44元                                               |
| 内容说明   | 2018年3月9日至28日广东文化人物系列—翟惠玲广彩展在岭南会展展览馆举行, 展场布置费用、远道嘉宾产生住宿费用等。 |

(8) 公益活动-妙手神韵——潘柏林石湾陶塑作品展

|        |                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称     | 妙手神韵——潘柏林石湾陶塑作品展                                                                               |
| 公益事业领域 | 文化事业                                                                                           |
| 起止时间   | 2018年3月至2018年5月                                                                                |
| 支出数额   | 人民币330,000.00元                                                                                 |
| 内容说明   | 促进会与佛山市禅城区柏林艺术馆签订了“妙手神韵——中国工艺美术大师潘柏林石湾陶塑作品展”合作协议, 促进会出资30万元协助在中国美术馆举办该展览。另外出资3万元在《羊城晚报》进行宣传报道。 |

(9) 公益活动-《远航、归航—广彩的前世今生》出版

|        |                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称     | 《远航、归航—广彩的前世今生》出版                                                                                                                               |
| 公益事业领域 | 文化事业                                                                                                                                            |
| 起止时间   | 2018 年 12 月                                                                                                                                     |
| 支出数额   | 人民币 114,860.00 元                                                                                                                                |
| 内容说明   | 促进会和广州市广彩发展研究会主办的《远航、归航——上海丝绸之路文化名片广彩的前世今生》展览，于 2017 年 9 月 5 日至 9 月 27 日在广州二沙岛岭南会展览馆展出，展览反响热烈广受欢迎，据此，促进会委托广东岭南美术出版社有限公司出版《远航、归航—广彩的前世今生》1000 册。 |

(10) 公益活动-广东人物展-黄俊英及粤港澳大湾区相声小品大赛

|        |                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称     | 广东人物展-黄俊英及粤港澳大湾区相声小品大赛                                                                                                                                                               |
| 公益事业领域 | 文化事业                                                                                                                                                                                 |
| 起止时间   | 2018 年 10 月至 2019 年 3 月                                                                                                                                                              |
| 支出数额   | 人民币 697,387.98 元                                                                                                                                                                     |
| 内容说明   | 促进会与广东黄俊英艺术有限公司签订协议书（乙方），由促进会主办，乙方承办组织《粤港澳大湾区粤语相声、小品大赛》，促进会负担费用 416887.98 元；促进会与省民间文艺协会（乙方）签订协议，共同举办《大湾区 9+2 粤港澳粤语相声、小品大赛》，促进会负担费用 10 万元；促进会委托佛山市禅城区柏林艺术馆生产陶塑作品“笑星黄俊英”100 件，费用 6 万元。 |

(11) 公益活动-广彩展——《渔歌里说—我唱渔歌给党听》演出

|        |                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称     | 《渔歌里说—我唱渔歌给党听》演出                                                                   |
| 公益事业领域 | 文化事业                                                                               |
| 起止时间   | 2018 年 9 月至 2019 年 4 月                                                             |
| 支出数额   | 人民币 2,000,000.00 元                                                                 |
| 内容说明   | 促进会与省民间文艺家协会签订协议，由促进会出资 200 万元支持乙方组织汕尾渔歌《渔歌里说—我唱渔歌给党听》于 2018 年 10 月 30 日、31 日进京演出。 |

(12) 公益活动-岭南青年工艺集市

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 名称     | 岭南青年工艺集市                                                       |
| 公益事业领域 | 文化事业                                                           |
| 起止时间   | 2018 年 3 月 31-4 月 1 日、2018 年 6 月 30-7 月 1 日、2018 年 9 月 22-23 日 |
| 支出数额   | 人民币 88,172.00 元                                                |



|      |                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内容说明 | 岭南青年工艺集市于2018年3月31-4月1日、2018年6月30-7月1日、2018年9月22-23日在岭南会展览馆举办,促进会支付参加集市青年\学生每人200元补助,优秀作品每人1000元,评委每人500元,制作设计、宣传费用。 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(13) 公益活动-广东音乐创作、演奏大赛活动

|        |                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称     | 广东音乐创作、演奏大赛及唱片制作                                                                                                       |
| 公益事业领域 | 文化事业                                                                                                                   |
| 起止时间   | 2017年2月至2019年6月                                                                                                        |
| 支出数额   | 人民币1,750,000.00元                                                                                                       |
| 内容说明   | 第六届广东音乐创作大赛暨2017广东音乐演奏大赛由广东音乐曲艺团有限公司落实大赛相关工作,促进会将拨付两项赛事费用280万元,2017年已拨付210万元。2018年支付70万元,《广东音乐创作大赛获奖作品精选》唱片专辑制作费105万元。 |

(14) 公益活动-广东音乐进校园扶持计划——辅导、培训

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 名称     | 广东音乐进校园扶持计划——辅导、培训                                      |
| 公益事业领域 | 文化事业                                                    |
| 起止时间   | 2018年6月至2019年5月                                         |
| 支出数额   | 人民币233,900.00元                                          |
| 内容说明   | 促进会委托广东音乐曲艺团有限公司对广东音乐进校园扶持计划中的学校进行辅导、培训事项。促进会出资233900元。 |

上述2018年度会计报表和会计报表有关附注,系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

社会团体名称: (印章)

社会团体负责人: (签字)

日期:2019年2月27日

社会团体财务负责人: (签字)

日期:2019年2月27日



# 营业执照

(副本)

编号 S0412014033254 (1-1)

统一社会信用代码 91440101716338912C

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 名称    | 广州市立正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)                                            |
| 住所    | 广州市越秀区德政北路401-409号989房                                      |
| 法定代表人 | 李益军                                                         |
| 注册资本  | 壹佰万元整                                                       |
| 成立日期  | 1999年07月20日                                                 |
| 营业期限  | 1999年07月20日至长期                                              |
| 经营范围  | 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。) |



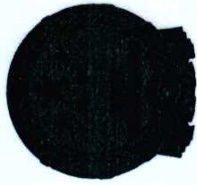
登记机关



2018年04月28日

企业信用信息公示系统网址: <http://cri.gz.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：广州市立正会计师事务所有限公司  
首席合伙人：  
主任会计师：李益军  
经营场所：广州市越秀区德政北路 401-409 号  
989 房  
组织形式：有限责任  
执业证书编号：44010038  
批准执业文号：粤财注协[1999]15 号  
批准执业日期：1999 年 03 月 11 日

证书序号：0002785

## 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》。



发证机关：广东省财政厅

二〇〇〇年五月廿一日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

根据广东省财政厅2008年第7号公告  
更名为广州市立正会计师事务所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d



11



姓名 吴凤英  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1961-01-10  
Date of birth  
工作单位 广州市永正有限责任会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 610104610110442  
Identity card No.





注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 6月 21日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 6月 21日

10

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

根据广东省财政厅《关于会计师事务所转制有关问题的通知》  
更名为：广州市增信会计师事务所有限公司



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 6月 21日

11



姓名 陈清  
性别 男  
出生日期 1966-01-26  
工作单位 广州市增信会计师事务所有限公司  
身份证号码 422722660126003

