

# 河北荣诺会计师事务所（普通合伙）

HeBei RongNuo Public Accounting Firm (general partnership)

荣诺审字（2024）1S055 号

## 审计报告

河北省残疾人福利基金会：

我们接受委托审计了后附的河北省残疾人福利基金会（以下简称贵基金会）2023 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2023 年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是贵基金会管理层的责任。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。

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执业道德规范，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报导致的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。

### 一、基本情况

河北省残疾人福利基金会，由河北省民政厅颁发《基金会法人登记证书》，统一社会信用代码：53130000769828384U，法定代表人：王志先；原始基金数额：肆佰万元；业务范围：（一）积极宣传人道主义，呼吁社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。（二）弘扬济困助残的优良传



统美德和平等、博爱的人道主义理念，动员社会各界向残疾人群献爱心，自愿捐资捐物，改善残疾人平等充分参与社会生活环境；（三）广泛开展与港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞、国外友好团体、慈善组织和福利组织的交流、合作积极争取对我省残疾人事业的支持；（四）积极为我省残疾人康复、教育、脱贫、就业、文化、体育、维权、无障碍设施等募集资金、物资，促进残疾人事业发展；（五）组织实施其他公益组织委托或协作的本省残疾项目的落实及监督。住所：河北省石家庄市中山西路815号。

二、财务状况（单位：元）

通过审计，我们确认贵基金会 2023 年度财务状况如下：

1、经费收支情况

| 项目        | 2023 年        |
|-----------|---------------|
| 收入        | 23,155,089.43 |
| 其中：捐赠收入   | 22,958,473.21 |
| 其他收入      | 196,616.22    |
| 费用        | 18,692,906.86 |
| 其中：业务活动成本 | 18,143,776.10 |
| 管理费用      | 546,505.76    |
| 筹资费用      | 625.00        |
| 其他费用      | 2,000.00      |
| 净资产变动额    | 4,462,182.57  |

2、结账后财务状况

| 项目    | 2023 年        |
|-------|---------------|
| 资产合计  | 18,024,013.90 |
| 负债合计  | 31,522.73     |
| 净资产合计 | 17,992,491.17 |



### 三、审计意见

我们认为，贵基金会财务报表已经按照《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贵基金会 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的业务活动情况和现金流量。

基于委托方的委托目的，本报告仅供贵基金会年检时使用，使用不当的责任与执行审计业务的注册会计师及会计事务所无关。

附件一：2023 年 12 月 31 日资产负债表

附件二：2023 年度业务活动表

附件三：2023 年度现金流量表

附件四：2023 年度财务报表附注

河北荣诺会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年二月二十六日



# 资产负债表

2023年12月31日

会民非01表  
单位：元

编制单位：河北省残疾人福利基金会

| 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  | 12,209,298.10 | 14,576,279.60 | 短期借款       | 25 |               |               |
| 短期投资         | 2  |               |               | 应付款项       | 26 |               | 21,000.00     |
| 应收款项         | 3  |               |               | 应付工资       | 27 |               | 10,521.23     |
| 预付账款         | 4  |               |               | 应交税金       | 28 | 70.69         | 1.50          |
| 存 货          | 5  | 1,283,111.00  | 3,415,751.12  | 预收账款       | 29 |               |               |
| 待摊费用         | 6  |               |               | 预提费用       | 30 |               |               |
| 一年内到期的长期债权投资 | 7  |               |               | 预计负债       | 31 |               |               |
| 其他流动资产       | 8  |               |               | 一年内到期的长期负债 | 32 |               |               |
| 流动资产合计       | 9  | 13,492,409.10 | 17,992,030.72 | 其他流动负债     | 33 |               |               |
| 长期投资：        |    |               |               | 流动负债合计     | 34 | 70.69         | 31,522.73     |
| 长期股权投资       | 10 |               |               |            |    |               |               |
| 长期债权投资       | 11 |               |               | 长期负债：      |    |               |               |
| 长期投资合计       | 12 |               |               | 长期借款       | 35 |               |               |
| 固定资产：        |    |               |               | 长期应付款      | 36 |               |               |
| 固定资产原价       | 13 | 544,604.00    | 549,944.30    | 其他长期负债     | 37 |               |               |
| 减：累计折旧       | 14 | 506,633.81    | 517,961.12    | 长期负债合计     | 38 |               |               |
| 固定资产净值       | 15 | 37,970.19     | 31,983.18     |            |    |               |               |
| 在建工程         | 16 |               |               | 受托代理负债：    |    |               |               |
| 文物文化资产       | 17 |               |               | 受托代理负债     | 39 |               |               |
| 固定资产清理       | 18 |               |               | 负债合计       | 40 | 70.69         | 31,522.73     |
| 固定资产合计       | 19 | 37,970.19     | 31,983.18     |            |    |               |               |
| 无形资产：        |    |               |               | 净资产：       |    |               |               |
| 无形资产原价       | 20 |               |               | 非限定性净资产    | 41 | 8,884,593.95  | 9,018,296.02  |
| 减：累计摊销       | 21 |               |               | 限定性净资产     | 42 | 4,645,714.65  | 8,974,195.15  |
| 无形资产净值       | 22 |               |               | 净资产合计      | 43 | 13,530,308.60 | 17,992,491.17 |
| 受托代理资产：      |    |               |               |            |    |               |               |
| 受托代理资产       | 23 |               |               |            |    |               |               |
| 资产总计         | 24 | 13,530,379.29 | 18,024,013.90 | 负债和净资产合计   | 44 | 13,530,379.29 | 18,024,013.90 |



# 业 务 活 动 表

2023年度

会民非02表  
单位：元

编制单位：河北省残疾人福利基金会

| 项 目                        | 行次 | 上年数          |               | 本年累计数         |               |
|----------------------------|----|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |    | 非限定性         | 限定性           | 非限定性          | 限定性           |
| 一、收入                       |    |              |               |               | 合计            |
| 其中：捐赠收入                    | 1  | 6,401,469.91 | 11,443,144.30 | 17,844,614.21 | 22,958,473.21 |
| 提供服务收入                     | 2  |              |               | 2,822,727.67  |               |
| 商品销售收入                     | 3  |              |               |               |               |
| 政府补助收入                     | 4  |              |               |               |               |
| 投资收益                       | 5  |              |               |               |               |
| 其他收入                       | 6  | 329,071.69   | 563.39        | 196,194.48    | 421.74        |
|                            | 7  | 6,730,541.60 | 11,443,707.69 | 3,018,922.15  | 20,136,167.28 |
| 收入合计                       |    |              |               |               | 196,616.22    |
| 二、费用                       |    |              |               |               | 23,155,089.43 |
| (一) 业务活动成本                 | 8  | 6,751,469.19 | 10,687,650.64 | 2,746,758.52  | 15,397,017.58 |
| (二) 管理费用                   | 9  | 517,350.77   |               | 546,505.76    | 546,505.76    |
| (三) 筹资费用                   | 10 | 600.00       |               | 610.00        | 15.00         |
| (四) 其他费用                   | 11 | -            |               | 2,000.00      | 2,000.00      |
| 费用合计                       | 12 | 7,269,419.96 | 10,687,650.64 | 3,295,874.28  | 15,397,032.58 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 13 |              |               |               | 18,692,906.86 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“一”号填列） | 14 | -538,878.36  | 756,057.05    | -276,952.13   | 4,739,134.70  |
|                            |    |              |               |               | 4,462,182.57  |



# 现金流量表

2023年度

编制单位：河北省残疾人福利基金会

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  | 8,030,162.56 |
| 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  | 243,766.48   |
| 现金流入小计            | 8  | 8,273,929.04 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 9  | 5,321,710.32 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 10 | 317,760.30   |
| 购买商品、接受服务支付的现金    | 11 |              |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 12 | 262,136.62   |
| 现金流出小计            | 13 | 5,901,607.24 |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 14 | 2,372,321.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量     | 15 |              |
| 收回投资所收到的现金        | 16 |              |
| 取得投资收益所收到的现金      | 17 |              |
| 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 |              |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 21 | 5,340.30     |
| 对外投资所支付的现金        | 22 |              |
| 支付的其他与投资活动有关的现金   | 23 |              |
| 现金流出小计            | 24 | 5,340.30     |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 25 | -5,340.30    |
| 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 | 2,366,981.50 |



**河北省残疾人福利基金会**  
**二〇二三年度会计报表附注**

**一、 基本情况**

河北省残疾人福利基金会（以下简称本基金会或基金会），于1986年1月本基金会经河北省民政厅批准登记，统一社会信用代码：53130000769828384U，原始基金数额：400万元，法定代表人：王志先，地址：河北省石家庄市中山西路815号，基金会业务范围：（一）积极宣传人道主义，呼吁社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。（二）弘扬济困助残的优良传统美德和平等、博爱的人道主义理念，动员社会各界向残疾人群献爱心，自愿捐资捐物，改善残疾人平等充分参与社会生活环境；（三）广泛开展与港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞、国外友好团体、慈善组织和福利组织的交流、合作积极争取对我省残疾人事业的支持；（四）积极为我省残疾人康复、教育、脱贫、就业、文化、体育、维权、无障碍设施等募集资金、物资，促进残疾人事业发展；（五）组织实施其他公益组织委托或协作的本省残疾项目的落实及监督。

**二、 财务报表的编制基础**

本基金会管理层对基金会持续经营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是以持续经营假设社为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《民间非营利组织会计制度》的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

**三、 财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明**

本基金会编制的财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了基金会的财务状况、业务活动成果和现金流量。

**四、 主要会计政策**

- 1、基金会执行的会计制度：《民间非营利组织会计制度》
- 2、会计年度：自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
- 3、记账原则与计价基础：采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，资产于取得时按实际成本入账。
- 4、记账本位币：以人民币为记账本位币
- 5、存货

库存商品发出时采用个别计价法；不属于固定资产的设备、办公用品列入低值易耗品，领用时一次摊销。

6、固定资产及累计折旧核算方法

（1）标准与计价：使用年限在一年以上的经营用资产，以及不属于经营用主要资产，但单位价值在2000元以上，并且使用年限在两年以上的物品作为固定资产，按历史成本入账。

（2）折旧方法：固定资产折旧采用年限平均法。

（3）年折旧率：专用设备19%，交通运输设备19%，电子电器设备19%，家具用器及其他19%。

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。

8、收入的确认原则

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，按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、政府补助收入、投资收益、商品销售收入等主要业务活动收入和其他收入。

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。

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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

## 五、财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别说明之外，金额单位为人民币元。

### (一) 资产负债表项目注释

#### 1、货币资金期末余额

14,576,279.60

| 项目     | 期初余额          | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 现金     | 1,071.26      | 0.56          |
| 银行存款   | 6,538,226.84  | 10,457,659.87 |
| 其他货币资金 | 5,670,000.00  | 4,118,619.17  |
| 合计     | 12,209,298.10 | 14,576,279.60 |

#### 2、存货期末余额

3,415,751.12

| 品种 | 期初余额         | 期末余额         |
|----|--------------|--------------|
| 存货 | 1,283,111.00 | 3,415,751.12 |

#### 3、固定资产

##### (1) 固定资产原值

549,944.30

| 项目   | 期初余额       | 本期增加     | 本期减少 | 期末余额       |
|------|------------|----------|------|------------|
| 电子设备 | 213,422.00 | 3,890.00 | -    | 217,312.00 |
| 办公设备 | 96,990.00  | -        | -    | 96,990.00  |
| 运输工具 | 212,800.00 | -        | -    | 212,800.00 |
| 其他设备 | 21,392.00  | 1,450.30 | -    | 22,842.30  |
| 合计   | 544,604.00 | 5,340.30 | -    | 549,944.30 |

##### (2) 累计折旧

517,961.12

| 项目   | 期初余额       | 本期增加      | 本期减少 | 期末余额       |
|------|------------|-----------|------|------------|
| 电子设备 | 193,544.27 | 9,902.04  | -    | 203,446.31 |
| 办公设备 | 91,073.35  | 1,425.27  | -    | 92,498.62  |
| 运输工具 | 206,416.00 | -         | -    | 206,416.00 |
| 其他设备 | 15,600.19  | -         | -    | 15,600.19  |
| 合计   | 506,633.81 | 11,327.31 | -    | 517,961.12 |

##### (3) 固定资产净值

31,983.18

| 项目   | 期初余额      | 期末余额      |
|------|-----------|-----------|
| 电子设备 | 19,877.73 | 13,865.69 |
| 办公设备 | 5,916.65  | 4,491.38  |
| 运输工具 | 6,384.00  | 6,384.00  |
| 其他设备 | 5,791.81  | 7,242.11  |
| 合计   | 37,970.19 | 31,983.18 |

#### 4、应付账款期末余额

21,000.00

| 单位    | 期初余额 | 期末余额      |
|-------|------|-----------|
| 汇瑜宝商行 |      | 21,000.00 |
| 合计    |      | 21,000.00 |

#### 5、应付工资期末余额

10,521.23

| 单位   | 期初余额 | 期末余额      |
|------|------|-----------|
| 生育津贴 |      | 10,521.23 |
| 合计   | -    | 10,521.23 |

#### 6、应交税金期末余额

1.50

| 项目    | 期初余额  | 本期增加  | 本期减少  | 期末余额 |
|-------|-------|-------|-------|------|
| 个人所得税 | 70.69 | 27.00 | 96.19 | 1.50 |
| 合计    | 70.69 | 27.00 | 96.19 | 1.50 |

## 7、非限定性净资产

9,018,296.02

| 项目      | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 非限定性净资产 | 8,884,593.95 | 3,521,546.35 | 3,387,844.28 | 9,018,296.02 |

## 8、限定性净资产

8,974,195.15

| 项目     | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 限定性净资产 | 4,645,714.65 | 20,228,137.28 | 15,899,656.78 | 8,974,195.15 |

## (二) 业务活动表项目注释

## 1、捐赠收入

22,958,473.21

| 项目       | 本年发生额         | 上年发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 限定性捐赠收入  | 20,135,745.54 | 11,443,144.30 |
| 非限定性捐助收入 | 2,822,727.67  | 6,401,469.91  |
|          | 22,958,473.21 | 17,844,614.21 |

## 2、其他收入

196,616.22

| 项目       | 本年发生额      | 上年发生额      |
|----------|------------|------------|
| 非限定性其它收入 | 196,194.48 | 329,071.69 |
| 限定性其它收入  | 421.74     | 563.39     |
|          | 196,616.22 | 329,635.08 |

## 3、业务活动成本

18,143,776.10

| 项目                 | 本年发生额         | 上年发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| “善立方”助健项目          | 894,663.48    | 3,848,526.50  |
| “善立方”助教项目          | 492,551.33    | 5,000.00      |
| “善立方”助困项目          | 5,204,958.62  | 12,619,045.87 |
| “善立方”助视项目          | 1,816,808.67  | 67,370.00     |
| “善立方”助听项目          | 7,863,525.00  | 28,300.00     |
| “善立方”助行项目          | 1,728,236.00  | 870,877.46    |
| “善立方”助残·“遐征公益基金”项目 | 115,500.00    |               |
| 宣传费                | 27,533.00     |               |
| 合计                 | 18,143,776.10 | 17,439,119.83 |

## 4、管理费用

546,505.76

| 项目   | 本年发生额      | 上年发生额      |
|------|------------|------------|
| 工资   | 314,889.77 | 303,260.45 |
| 通讯费  | 22,800.00  | 24,900.00  |
| 办公费  | 14,708.25  | 45,276.05  |
| 交通费  | 1,500.00   | 3,600.00   |
| 其它   | 49,031.66  | 15,055.21  |
| 折旧费  | 11,327.31  | 15,208.07  |
| 年度会费 | 5,000.00   | 5,000.00   |
| 差旅费  | 45,811.50  | 16,396.37  |
| 电话费  | 1,996.94   | 2,110.94   |
| 汽车费  | 17,294.33  | 18,968.13  |
| 水电   | 60,000.00  | 60,000.00  |
| 党建   | 2,146.00   | 7,575.55   |
| 合计   | 546,505.76 | 517,350.77 |

|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| 5、筹资费用    |          | 625.00   |
| 项目        | 本年发生额    | 上年发生额    |
| 账户维护费、手续费 | 625.00   | 600.00   |
| 合计        | 625.00   | 600.00   |
| 6、其他费用    |          | 2,000.00 |
| 项目        | 本年发生额    | 上年发生额    |
| 保险费用      | 2,000.00 |          |
| 合计        | 2,000.00 | -        |

### (三) 现金流量表注释

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 主表项目            | 金额            |
| 一、业务活动产生的现金流量净额 | 2,372,321.80  |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -5,340.30     |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 |               |
| 四、现金及现金等价物净增加额  | 2,366,981.50  |
| 补充资料项目          |               |
| 现金的期末余额         | 14,576,279.60 |
| 减：现金的期初余额       | 12,209,298.10 |
| 现金及现金等价物净增加额    | 2,366,981.50  |

### 六、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、本届理事会成员及在本基金会领取报酬的理事、领取报酬的金额。

| 序号 | 姓名  | 理事会职务 | 本年度在基金会领取的报酬 | 领取报酬事由       |
|----|-----|-------|--------------|--------------|
| 1  | 王志先 | 理事长   | -            |              |
| 2  | 边路海 | 秘书长   | -            |              |
| 3  | 甄洪涛 | 理事    | 3,600.00     | 财务副理事长，通讯费补助 |
| 4  | 李卫国 | 理事    |              |              |
| 5  | 常冬亮 | 理事    |              |              |
| 6  | 刘来喜 | 理事    |              |              |
| 7  | 郑浩  | 理事    |              |              |
| 8  | 赵建勃 | 理事    | 60,600.00    | 专职员工         |
| 9  | 刘智浩 | 理事    | -            |              |

#### 2、本基金职工总数10人，其中：理事会成员9人，2023年度工资总额314,889.77元。

### 七、在计算公益事业支出比例、工作人员工资福利支出比例时需要具体说明的事项

根据财务账面显示，基金会2023年度发生用于公益事业的支出18,143,776.1元，占上一年总收入18,174,249.29元的99.83%；基金会2023年度发生工作人员工资福利和行政办公支出为389,598.02元，占账面总支出18,692,906.86元的2.08%。

### 八、重大公益项目

#### 1、重大公益项目大额支付对象

| 项目                   | 支付对象                      | 金额           | 占本组织年度公益总支出比例 | 用途            |
|----------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|
| “善立方”助听·中基会“集善·云听”项目 | 保定市残疾人联合会、邢台市残疾人联合会等14家残联 | 3,760,000.00 | 20.72%        | 丰富广大残疾人精神文化生活 |

|                               |                                                                        |               |        |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------|
| “善立方”助听·“唐山助听”项目              | 唐山市残疾人联合会                                                              | 3,221,000.00  | 17.75% | 帮助唐山听障残疾人更好的融入社会、聆听世界                                      |
| “善立方”助困·“星耀河北匠修助残”项目          | 石家庄市益民残疾人福利基金会、河北省肢残人协会、河北省盲人协会等                                       | 1,300,000.00  | 7.16%  | 助力河北省内残疾人事业发展，共同开展善立方·“星耀河北匠修助残”项目                         |
| “善立方”助视·“仲和视觉光明行动”项目          | 滦南冀东视明眼科医院、唐山冀东眼科医院、滦州冀东眼科医院、滦南冀东视明医院、玉田县冀东眼科医院                        | 1,282,387.39  | 7.07%  | 减轻眼疾患者治疗疾病的经济压力                                            |
| “善立方”助行·中基会“阳光伴我行”项目          | 唐山市残疾人联合会、邯郸明仁康复医院等地市残联、医院                                             | 1,108,750.00  | 6.11%  | 为河北地区脑残儿童的康复和护理提供帮助，解决“出行难、护理难、负担重”的问题，让脑瘫儿童走出户外，融入社会，享受阳光 |
| “善立方”助困·中基会“集善残疾儿童助养-防疫安全包”项目 | 秦皇岛市残疾人联合会、张家口市残疾人联合会、衡水市残疾人联合会、承德市残疾人联合会、唐山市残疾人联合会、邯郸明仁医院、河北省残疾人福利基金会 | 861,200.00    | 4.75%  | 为残疾儿童及残疾人家庭子女送去关怀，传递社会爱心                                   |
| “善立方”助健·“苏爱无疆”项目              | 510名脑瘫患者                                                               | 834,624.00    | 4.60%  | 救助脑瘫患者，减少因脑瘫疾病致困的家庭                                        |
| 合计                            |                                                                        | 12,367,961.39 | 68.16% |                                                            |

## 2、2023年公益项目收支明细（详见附表1）

### 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时间或用途的相关资产。

### 十、本基金会无受托代理业务

### 十一、本基金会无重大资产减值情况

### 十二、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、本基金会无接收劳务捐赠情况

### 十四、本基金会无对外承诺和或有事项

### 十五、本基金会无资产负债表日后非调整事项

### 十六、无需说明的其他事项

上述2023年度财务报表和财务报表有关附注，基金会按《民间非营利组织会计制度》编制。

河北省残疾人福利基金会

2024年2月26日



附表一

|                   | 项目名称                     | 收入            | 支出             |      |           |           |           |            |           |               | 总计 |
|-------------------|--------------------------|---------------|----------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|----|
|                   |                          |               | 直接用于受助人<br>的款物 |      | 项目直接成本    |           |           |            | 小计        |               |    |
|                   |                          |               | 采购费用           | 人员报酬 | 宣传推广费     | 差旅等费用     | 其他费用      |            |           |               |    |
| “善立方”助视·          | “中和视觉光明行动”项目             | 2,420,000.00  | 1,282,387.39   |      |           |           | 5,550.00  |            | 5,550.00  | 1,287,937.39  |    |
| “善立方”助视·          | “乡村光明行”项目                | 1,000,000.00  | 191,471.28     |      |           |           | 400.00    |            | 400.00    | 191,871.28    |    |
| “善立方”助听·          | “爱听助残”项目                 | 500,000.00    | -              |      |           |           |           |            | -         | -             |    |
| “善立方”助听·          | “唐山助听”项目                 | 3,221,000.00  | 3,221,000.00   |      |           |           |           |            | -         | 3,221,000.00  |    |
| “善立方”助听·          | 中基会“2023年听力康复教育专项资金”河北项目 | 168,750.00    | 168,750.00     |      |           |           | 2,175.00  | -          | 2,175.00  | 170,925.00    |    |
| “善立方”助听·          | 中基会“集善·云听”项目             | 3,760,000.00  | 3,760,000.00   |      |           |           |           |            | -         | 3,760,000.00  |    |
| “善立方”助行·          | “恩德菜助行”项目                | 8,000.00      | 8,000.00       |      |           |           | -         |            | -         | 8,000.00      |    |
| “善立方”助行·          | “恩德菜助行”项目                | 100,000.00    | 4,525.00       |      |           |           | -         |            | -         | 4,525.00      |    |
| “善立方”助行·          | “慈华康复助残”项目               |               | -              |      |           |           |           |            | -         | -             |    |
| “善立方”助行·          | 中基会“重新站立·擎起希望”项目         | 128,000.00    | 128,000.00     |      |           |           |           |            | -         | 128,000.00    |    |
| “善立方”助困·          | “12385扶残助困”项目            | 26,800.00     | 26,800.00      |      |           |           | 426.00    | 117.80     | 543.80    | 27,343.80     |    |
| “善立方”助困·          | “辰铁助残”项目                 | 5,000.00      | 4,750.00       |      |           |           | -         |            | -         | 4,750.00      |    |
| “善立方”助困·          | “救助残障儿童”项目               | 17,500.00     | 17,500.00      |      |           |           | -         |            | -         | 17,500.00     |    |
| “善立方”助困·          | “六·二一创业帮”项目              | 13,000.00     | 13,000.00      |      |           |           | -         |            | -         | 13,000.00     |    |
| “善立方”助困·          | “诺勤药房爱心助残”项目             | 2,000.00      | 2,000.00       |      |           |           |           |            | -         | 2,000.00      |    |
| “善立方”助困·          | “品高商贸助残”项目               |               | 21,000.00      |      |           |           | -         |            | -         | 21,000.00     |    |
| “善立方”助困·          | “星耀河北”助残公益行项目            | 14,639.50     | 8,839.50       |      |           |           | 5,800.00  |            | 5,800.00  | 14,639.50     |    |
| “善立方”助困·          | “照亮残障孩子康复路”项目            | 24,000.00     | 24,000.00      |      |           |           | -         |            | -         | 24,000.00     |    |
| “善立方”助困·          | “肢体残疾人等重点群体帮扶救助”项目       | 500,000.00    | 500,000.00     |      |           |           | -         | -          | -         | 500,000.00    |    |
| “善立方”助困·          | “重残妈妈为孩子而战”项目            |               | 15,000.00      |      |           |           | -         |            | -         | 15,000.00     |    |
| “善立方”助困·          | “筑爱工程”项目                 | 300,000.00    | 40,000.00      |      |           |           | 1,289.00  | -          | 1,289.00  | 41,289.00     |    |
| “善立方”助困·          | “助残”项目                   |               | 100,000.00     |      |           |           | -         | -          | -         | 100,000.00    |    |
| “善立方”助视·          | 中基会“集善扶贫健康行眼病救助”项目       |               | 147,000.00     |      |           |           | 1,123.00  |            | 1,123.00  | 148,123.00    |    |
| “善立方”助听·          | 河北银行“圆梦助听”项目             | 0.20          | 184,800.00     |      |           |           | -         | -          | -         | 184,800.00    |    |
| “善立方”助听·          | “听力语言康复情景教育互动系统”项目（弘力德）  | 100,000.00    | 100,000.00     |      |           |           | -         | -          | -         | 100,000.00    |    |
| “善立方”助行·          | “邢台助听”项目                 |               | 426,800.00     |      |           |           | -         | -          | -         | 426,800.00    |    |
| “善立方”助行·          | “邢台助行”项目                 | 163,000.00    | 431,700.00     |      |           |           | -         | -          | -         | 431,700.00    |    |
| “善立方”·“全国助残日活动”项目 |                          |               | -              |      |           | 27,533.00 |           |            | 27,533.00 | 27,533.00     |    |
| “善立方”助健·          | 中基会“无障碍车辆”项目             |               | -              |      |           |           | 4,019.48  |            | 4,019.48  | 4,019.48      |    |
| “善立方”助困·          | “救助慰问”项目                 | 55,200.00     | 28,000.00      |      |           |           | -         | -          | -         | 28,000.00     |    |
| “善立方”助残·          | “弘力德助残”项目                | 165,500.00    |                |      |           |           |           |            | -         | -             |    |
| 合计                |                          | 22,958,473.21 | 18,029,137.92  |      | 27,533.00 | 34,875.48 | 52,229.70 | 114,638.18 |           | 18,143,776.10 |    |

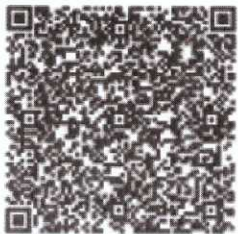


附表二

| 序号 | 固定资产名称           | 单位 | 数量 | 单价         | 原值         | 开始使用日期     |
|----|------------------|----|----|------------|------------|------------|
| 1  | 亚华玻璃柜            | 组  | 1  | 700.00     | 700.00     | 2005.5.12  |
| 2  | 亚华五节柜            | 组  | 3  | 680.00     | 2,040.00   | 2005.11.24 |
| 3  | 亚华玻璃柜            | 组  | 1  | 650.00     | 650.00     | 2005.11.4  |
| 4  | 柜台、转椅            | 套  | 1  | 1,100.00   | 1,100.00   | 2006.3.28  |
| 5  | 保险柜              | 个  | 1  | 980.00     | 980.00     | 2006.4.7   |
| 6  | 办公桌              | 张  | 1  | 900.00     | 900.00     | 2006.4.7   |
| 7  | 饮水机(华裕)          | 台  | 2  | 320.00     | 640.00     | 2006.7.12  |
| 8  | 椅                | 套  | 1  | 760.00     | 760.00     | 2006.7.5   |
| 9  | 沙发               | 套  | 6  | 2,100.00   | 12,600.00  | 2006.7.5   |
| 10 | 木质茶几             | 个  | 2  | 175.00     | 350.00     | 2006.7.5   |
| 11 | 转椅               | 把  | 10 | 180.00     | 1,800.00   | 2006.7.5   |
| 12 | 木椅               | 把  | 6  | 100.00     | 600.00     | 2006.7.5   |
| 13 | 于型椅              | 把  | 1  | 280.00     | 280.00     | 2006.7.5   |
| 14 | 扶手椅              | 把  | 1  | 640.00     | 640.00     | 2006.7.5   |
| 15 | 单人床              | 张  | 1  | 550.00     | 550.00     | 2006.7.5   |
| 16 | 盆架               | 个  | 7  | 30.00      | 210.00     | 2006.7.5   |
| 17 | 衣架               | 个  | 1  | 80.00      | 80.00      | 2006.7.5   |
| 18 | 保险柜              | 个  | 1  | 1,200.00   | 1,200.00   | 2007.3.19  |
| 19 | 班台ST-108型        | 张  | 1  | 1,800.00   | 1,800.00   | 2007.8.7   |
| 20 | 班台ST-106型        | 张  | 3  | 1,500.00   | 4,500.00   | 2007.8.7   |
| 21 | 办公桌ST-1470-1型    | 张  | 5  | 1,100.00   | 5,500.00   | 2007.8.7   |
| 22 | 三门书柜ST-8813型     | 组  | 5  | 1,250.00   | 6,250.00   | 2007.8.7   |
| 23 | 三门书柜ST-882型      | 组  | 4  | 800.00     | 3,200.00   | 2007.8.7   |
| 24 | 亚华三门铁皮柜          | 组  | 1  | 680.00     | 680.00     | 2007.8.7   |
| 25 | 木质单人床            | 张  | 1  | 500.00     | 500.00     | 2008.1.11  |
| 26 | 1.4米木质办公桌        | 张  | 1  | 1,100.00   | 1,100.00   | 2008.3.31  |
| 27 | 施乐复印机2050        | 台  | 1  | 10,900.00  | 10,900.00  | 2011.4.18  |
| 28 | 扫描仪              | 台  | 1  | 1,690.00   | 1,690.00   | 2011.4.18  |
| 29 | 惠普打印机(2055D)     | 台  | 1  | 2,950.00   | 2,950.00   | 2011.4.18  |
| 30 | 板台办公桌(双李1802)    | 张  | 1  | 2,800.00   | 2,800.00   | 2012.2.27  |
| 31 | 电脑(联想M6192T)     | 台  | 2  | 5,330.00   | 10,660.00  | 2011.4.18  |
| 32 | 红旗转椅             | 把  | 1  | 1,400.00   | 1,400.00   | 2012.2.27  |
| 33 | 沙发(双李金狮牌)        | 套  | 1  | 8,500.00   | 8,500.00   | 2012.2.27  |
| 34 | 书柜(卡亚诺)          | 组  | 1  | 8,800.00   | 8,800.00   | 2012.2.27  |
| 35 | 衣柜(卡亚诺)          | 组  | 1  | 7,000.00   | 7,000.00   | 2012.2.27  |
| 36 | 办公椅              | 把  | 1  | 1,300.00   | 1,300.00   | 2014.4.17  |
| 37 | 木质办公桌            | 张  | 2  | 550.00     | 1,100.00   | 2014.5.8   |
| 38 | 办公椅              | 把  | 12 | 400.00     | 4,800.00   | 2015.3.25  |
| 39 | 会议椅              | 把  | 22 | 220.00     | 4,840.00   | 2018.6.11  |
| 40 | 会议桌              | 组  | 1  | 3,360.00   | 3,360.00   | 2018.6.11  |
| 41 | 1.6米办公桌          | 张  | 1  | 1,500.00   | 1,500.00   | 2020.4.29  |
| 42 | 跃龙转椅             | 把  | 1  | 750.00     | 750.00     | 2020.4.29  |
| 43 | 电子保密柜QI          | 个  | 3  | 410.00     | 1,230.00   | 2021.8.31  |
| 44 | 金河田电脑主机          | 台  | 1  | 1,450.00   | 1,450.00   | 2023.6.30  |
| 45 | 金河田电脑主机          | 台  | 1  | 1,450.00   | 1,450.00   | 2023.8.31  |
| 46 | HP-1188W打印机      | 台  | 1  | 990.00     | 990.00     | 2023.6.30  |
| 47 | 高低床              | 张  | 2  | 725.15     | 1,450.30   | 2023.4.30  |
| 48 | 轿车(帕萨特)          | 辆  | 1  | 212,800.00 | 212,800.00 | 2008.5.21  |
| 49 | 打印机(MB-1, 510B2) | 台  | 1  | 1,420.00   | 1,420.00   | 2005.5.12  |
| 50 | 电脑(方正E630)       | 台  | 1  | 5,110.00   | 5,110.00   | 2005.5.25  |
| 51 | 电脑((联想4600)      | 台  | 7  | 5,950.00   | 41,650.00  | 2006.7.5   |
| 52 | 打印机(HP5100L)     | 台  | 1  | 7,980.00   | 7,980.00   | 2007.1.25  |

附表二

| 序号 | 固定资产名称            | 单位 | 数量 | 单价        | 原值         | 开始使用日期     |
|----|-------------------|----|----|-----------|------------|------------|
| 53 | 索尼摄像机DCK-SK82B    | 台  | 1  | 5,865.00  | 5,865.00   | 2007.12.12 |
| 54 | 佳能数码相机EOS400D套机   | 台  | 1  | 5,650.00  | 5,650.00   | 2007.12.12 |
| 55 | 喷墨打印机             | 台  | 1  | 1,600.00  | 1,600.00   | 2012.2.27  |
| 56 | 多功能打印机(SXC-4725F) | 台  | 1  | 3,700.00  | 3,700.00   | 2012.2.27  |
| 57 | 电脑(戴尔)            | 台  | 2  | 5,450.00  | 10,900.00  | 2012.2.27  |
| 58 | 电脑(联想M4390)       | 台  | 1  | 3,925.00  | 3,925.00   | 2013.7.29  |
| 59 | 打印机               | 台  | 1  | 1,050.00  | 1,050.00   | 2013.12.18 |
| 60 | 自用电脑              | 台  | 2  | 4,300.00  | 8,600.00   | 2013.12.17 |
| 61 | 笔记本电脑             | 台  | 1  | 5,960.00  | 5,960.00   | 2013.12.31 |
| 62 | 惠普打印机(M401)       | 台  | 1  | 3,150.00  | 3,150.00   | 2014.5.23  |
| 63 | 松下传真机(338CN)      | 台  | 1  | 1,960.00  | 1,960.00   | 2014.5.23  |
| 64 | 碎纸机               | 台  | 1  | 399.00    | 399.00     | 2015.3.19  |
| 65 | 装订机               | 台  | 1  | 2,150.00  | 2,150.00   | 2015.11.5  |
| 66 | 组装电脑              | 台  | 3  | 3,550.00  | 10,650.00  | 2017.1.12  |
| 67 | HP打印机             | 台  | 1  | 1,700.00  | 1,700.00   | 2017.7.7   |
| 68 | 佳能照相机(EOS 80D)    | 台  | 1  | 11,407.00 | 11,407.00  | 2017.9.15  |
| 69 | 联想小新潮笔记本          | 台  | 1  | 6,600.00  | 6,600.00   | 2017.7.20  |
| 70 | 联想510电脑           | 台  | 1  | 3,500.00  | 3,500.00   | 2017.12.1  |
| 71 | 组装电脑              | 台  | 4  | 3,710.00  | 14,840.00  | 2018.12.26 |
| 72 | HP463NDA激光打印机     | 台  | 1  | 7,960.00  | 7,960.00   | 2019.3.13  |
| 73 | 组装电脑              | 台  | 3  | 2,850.00  | 8,550.00   | 2020.4.8   |
| 74 | 激光打印机(HL-1208)    | 台  | 1  | 780.00    | 780.00     | 2020.4.8   |
| 75 | TCL彩色电视机          | 台  | 1  | 3,199.00  | 3,199.00   | 2021.8.31  |
| 76 | HP-P1108打印机       | 台  | 1  | 1,169.00  | 1,169.00   | 2021.5.31  |
| 77 | 新飞空调              | 台  | 8  | 1,520.00  | 12,160.00  | 2006.7.3   |
| 78 | 新飞空调              | 台  | 1  | 3,420.00  | 3,420.00   | 2006.7.3   |
| 79 | 美的空调KFR           | 台  | 1  | 1,759.00  | 1,759.00   | 2020.4.23  |
| 80 | ISH-35DF3N型空调     | 台  | 2  | 2,026.50  | 4,053.00   | 2020.8.28  |
| 81 | N8MJA3美的空调        | 台  | 1  | 2,049.00  | 2,049.00   | 2021.8.31  |
| 82 | N8MFA3美的空调        | 台  | 1  | 3,749.00  | 3,749.00   | 2021.8.31  |
|    | 合 计               |    |    |           | 549,944.30 |            |



张荣君 130000260505



姓名 张荣君  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1969-08-21  
Date of birth  
工作单位 河北信源会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 130102196908210345  
Identity card No.



2017-2-18



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



日

2011年2月20日



注册会计师变更事项  
注册会计师变更事项，是指注册会计师在执业过程中，因各种原因，需要变更其执业状态、执业机构、执业范围等。变更事项发生后，注册会计师应当及时办理变更手续，并向相关机构备案。

# NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The holder shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss in the newspaper.

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

河北信源会计师事务所有限公司  
Hebei Xinyuan Accounting Firm Co., Ltd.



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

河北信源会计师事务所有限公司  
Hebei Xinyuan Accounting Firm Co., Ltd.



证书编号: 130000260505

发证日期: 2009年5月12日

批准注册机构: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年5月12日



王树广 130100050002



姓名 Full name 王树广  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1955-07-27  
工作单位 Working unit 河北金诺达会计师事务所有限公司  
身份证号码 Identity card No. 130105195507272136

年度检验登记 Annual Renewal Registration  
2014.12.28

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



2014年12月24日

年度检验 Annual Renewal Reg.  
2021

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



2020年12月24日



### 注意事项

1. 注册会计师执业证书，在有效期内使用，不得转让、涂改、伪造、冒用。注册会计师停止执业或吊销执业证书时，应停止使用。
2. 注册会计师执业证书，在有效期内使用，不得转让、涂改、伪造、冒用。注册会计师停止执业或吊销执业证书时，应停止使用。
3. 注册会计师执业证书，在有效期内使用，不得转让、涂改、伪造、冒用。注册会计师停止执业或吊销执业证书时，应停止使用。
4. 注册会计师执业证书，在有效期内使用，不得转让、涂改、伪造、冒用。注册会计师停止执业或吊销执业证书时，应停止使用。

### NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return this certificate to the competent institution of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent institution of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师工作事项变更登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred here

石店庄



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

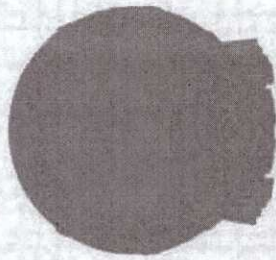
河北金诺达

转入单位盖章  
Stamp of the transfer to holding of CPAs

证书编号: 130100050002

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年5月30日  
Date of Issuance



会计师事务所  
执业证书

名称：河北荣诺会计师事务所（普通合伙）  
首席合伙人：张荣君  
主任会计师：  
经营场所：河北省石家庄市桥西区裕华西路66号海悦国际A座2209-1室  
组织形式：普通合伙  
执业证书编号：13010063  
批准执业文号：冀财会【2012】49号  
批准执业日期：2012年12月28日

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》。

与原件核对一致再复印



行政审批专用章

2024年1月3日



中华人民共和国财政部制



# 营业执照

统一社会信用代码

91130105060454653Y

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、监  
备案、许可、监  
管信息。



副本编号: 1-1

(副本)

名称 河北荣诺会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 张荣君

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,出具相关报告;承办会计咨询、会计服务业务;法律、行政法规规定的其他审计业务;工商事务代理;企业管理咨询(金融、证券、期货、教育、投资除外)(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)

出资额 叁佰万元整

成立日期 2013年01月04日

主要经营场所 河北省石家庄市桥西区裕华西路66号海悦国际A座2209-1室



登记机关

2023年12月26日