

广东省华南师范大学教育发展基金会
2021 年度审计报告

广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）



防伪条形码：



防伪 编号：00202022050244604264

广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）已鉴

报告 文号：岭审字（2022）639 号

委托 单位：华南师范大学

被审验单位名称：广东省华南师范大学教育发展基金会

被审单位所在地：广州

事务所名称：广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）

报告 类型：财务报表审计（无保留意见）

报告 日期：2022 年 5 月 8 日

报备 时间：2022 年 5 月 27 日 18:02:33

签名注册会计师：冯平

王婉玲

广东省华南师范大学教育发展基金会

2021 年度审计报告

事务所名称：广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：83808566

传 真：83808574

通信 地址：广州市南沙区翠瑜街 7 号 402-8 房

电子 邮件：lnzh@lnzhcpa.com

事务所网址：www.lnzhcpa.com

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。

防伪查询电话号码：38922350 转 371 转 373

防伪查询网址：<http://www.gzicpa.org.cn> 或 <http://www.gdicpa.org.cn/>

广东省华南师范大学教育发展基金
财务报表审计报告
(2021年1月1日至2021年12月31日止)

<u>目录</u>	<u>页次</u>
一、审计报告	1-3
二、财务报表	
资产负债表	4
业务活动表	5
现金流量表	6
财务报表附注	7-24

审计报告

报告文号：岭审字（2022）639号

广东省华南师范大学教育发展基金会：

一、审计意见

我们审计了后附的广东省华南师范大学教育发展基金会（以下简称华师基金会）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、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，公允反映了华师基金会2021年12月31日的财务状况以及2021年度的业务活动和现金流量情况。

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，我们独立于华师基金会，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、管理层和治理层对财务报表的责任

华师基金会管理层（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，管理层负责评估华师基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华师基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华师基金会的财务报告过程。

四、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作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，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：

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华师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，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华师基金会不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，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。

(此页无正文)

广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 广州

二〇二二年五月八日

资产负债表

2021年12月31日

金额单位：元

编制单位：广东省华南师范大学教育发展基金会



资产	年末数	年初数	负债和净资产	年末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	13,051,275.96	100,510,318.03	短期借款		
短期投资	431,000,000.00	101,368,520.59	应付款项		
应收款项	3,082,947.47	4,799.59	应付工资	25.99	
预付账款			应交税金		
存货			预收账款		
待摊费用			预提费用		
一年内到期的长期债权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	447,134,223.43	201,883,638.21	其他流动负债		
			流动负债合计	25.99	
长期投资：					
长期股权投资			长期负债：		
长期债权投资			长期借款		
长期投资合计			长期应付款		
			长期负债合计		
固定资产：					
固定资产原价	6,699.00	6,699.00	受托代理负债：		
减：累计折旧	2,121.36	0.00	受托代理负债		
固定资产净值	4,577.64	6,699.00	负债合计	25.99	
在建工程					
文物文化资产					
固定资产清理					
固定资产合计	4,577.64	6,699.00			
			净资产：		
无形资产：			非限定性净资产	399,612,357.33	163,984,392.15
无形资产			限定性净资产	47,526,417.75	37,905,945.06
受托代理资产：			净资产合计	447,138,775.08	201,890,337.21
受托代理资产					
资产总计	447,138,801.07	201,890,337.21	负债和净资产总计	447,138,801.07	201,890,337.21

单位负责人：

主管会计工作负责人：马

会计机构负责人：

制表人：王翠林

王翠林

业务活动表

2021年度

编制单位：广东省华南师范大学教育发展基金会

金额单位：元

项 目	本年度			上年度		
	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	239,426,329.13	18,581,150.08	258,007,479.21	210,996,556.01	21,280,645.11	232,277,201.12
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	10,195,956.95		10,195,956.95	4,560,003.83		4,560,003.83
其他收入	746,812.53	1,244.61	748,057.14	576,501.21		576,501.21
收入合计	250,369,098.61	18,582,394.69	268,951,493.30	216,133,061.05	21,280,645.11	237,413,706.16
二、费用						
(一) 业务活动成本	14,097,758.62	8,961,922.00	23,059,680.62	160,234,500.00	9,901,808.74	170,136,308.74
其中：捐赠项目成本	14,097,758.62	8,961,922.00	23,059,680.62	160,234,500.00	9,901,808.74	170,136,308.74
提供服务成本						
会员服务成本						
业务活动税金及附加						
(二) 管理费用	643,374.81		643,374.81	471,631.97		471,631.97
(三) 筹资费用						
(四) 其他费用						
费用合计	14,741,133.43	8,961,922.00	23,703,055.43	160,706,131.97	9,901,808.74	170,607,940.71
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“-”号填列）	235,627,965.18	9,620,472.69	245,248,437.87	55,426,929.08	11,378,836.37	66,805,765.45

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：



Handwritten signature of the accounting officer.

Handwritten signature of the preparer.

王翠林



现金流量表

2021年度

编制单位:广东省华南师范大学教育发展基金会

单位:元

项 目	本年金额	上年金额
一、业务活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金	257,848,059.21	230,963,243.12
收取会费收到的现金		
提供服务收到的现金		
销售商品收到的现金		
政府补助收到的现金		
收到的其他与经营活动有关的现金	748,057.14	578,780.81
现金流入小计	258,596,116.35	231,542,023.93
提供捐赠或者资助支付的现金	22,900,260.62	168,822,350.74
支付给员工以及为员工支付的现金	613,361.33	441,934.95
购买商品、接受服务支付的现金		
支付的其他与业务活动有关的现金	28,753.96	32,146.42
现金流出小计	23,542,375.91	169,296,432.11
业务活动产生的现金流量净额	235,053,740.44	62,245,591.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	337,368,520.59	273,900,000.00
取得投资收益所收到的现金	7,118,696.90	4,191,483.24
处置固定资产、无形资产所收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	344,487,217.49	278,091,483.24
购建固定资产、无形资产所支付的现金		6,699.00
对外投资所支付的现金	667,000,000.00	254,900,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	667,000,000.00	254,906,699.00
投资活动产生的现金流量净额	-322,512,782.51	23,184,784.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还借款所支付的现金		
偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-87,459,042.07	85,430,376.06

单位负责人:



主管会计工作负责人:

马

会计机构负责人:

何

制表人:

王翠林

广东省华南师范大学教育发展基金会

财务报表附注

2021 年度

一、单位的基本情况

广东省华南师范大学教育发展基金会（以下简称“本单位”）是 2011 年 10 月 12 日经广东省民政厅批准成立的非公募基金会（非营利性法人），基金会法人登记证号为粤基证字第 0234 号，开办资金人民币贰佰万元，由华南师范大学出资成立。设立时法人代表胡社军，2017 年 2 月 21 日经广东省民政厅粤民函[2017]468 号批复，基金会法定代表人变更为朱孔军。社会统一登记号 53440000582993478U。

本单位主要从事接收社会各界，包括机关、团体、企事业单位、民营企业 and 个人的捐赠；为学校建设、更新教学和科研设施提供资助，资助重点课程、重点学科和重点实验室的建设，奖励做出突出贡献的优秀教职工和品学兼优的在校学生，资助与学校教育事业有关的其他项目。

二、财务报表的编制基础

本单位管理层对本单位持续运营能力评估后，认为本单位不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本单位财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本单位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、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动和现金流量情况。

四、主要会计政策、会计估计

（一）会计制度

本单位执行《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(五) 记账本位币及外币换算

以人民币为记账本位币。对发生的外币经济业务，采用业务发生时的汇率折合人民币记账。当汇率波动较小时，也可以采用业务发生当期期初的汇率进行折算。年末，对外币账户折算的人民币余额按期末汇率调整，差额计入当期损益。

(六) 接受捐赠的非现金资产入账价值的确定

1.捐赠方提供了发票或报关单、协议等凭据的，按照凭据标明的金额作为入账价值；如果凭据标明的金额与受赠资产公允价值相差较大，以其公允价值作为入账价值。

2.如果捐赠方没有提供有关凭据的，以受赠资产的公允价值作为入账价值。

3.如果有确凿证据表明资产的公允价值确实无法可靠计量，则单独设置辅助账来记录所取得资产的名称、数量、来源、用途等情况；待以后该资产的公允价值能够可靠计量时，在其能够可靠计量的会计期间以公允价值入账。

(七) 短期投资核算方法

1.短期投资在取得时应当按照投资成本计量。

2.短期投资的利息或现金股利应当于实际收到时冲减投资的账面价值，但在购买时已计入应收款项的现金股利或者利息除外。。

3.处置短期投资时，应当将实际取得价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

4.期末时应当对短期投资是否发生了减值进行检查。如果短期投资的市价低于其账面价值，应当按照市价低于账面价值的差额计提短期投资跌价准备，确认短期投资跌价损失并计入当期费用。如果短期投资的市价高于其账面价值，应当在该短期投资期初已计提跌价准备的范围内转回市价高于账面价值的差额，冲减当期费用。

(八) 固定资产及累计折旧核算方法

1.本基金会的固定资产是指固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，也应作为固定资产管理。

2.固定资产折旧采用年限平均法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的 5%)确定折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
电子设备	3	31.67

3.如果固定资产发生重大减值，按照固定资产的可收回净值低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

(九) 收入核算方法

基金会的收入按来源性质分为捐赠收入、利息收入及投资收益，按是否存在使用限定区分非限定性收入和限定性收入。一般情况下，对于无条件的捐赠或政府补

助，在捐赠或政府补助收到时确认收入；对于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。期末，本单位将本期限定性收入和非限定性收入分别结转至净资产项下的限定性净资产和非限定性净资产。

(十) 成本核算方法

本单位发生的业务活动成本、管理费用、筹资费用和其他费用，应当在发生时按其发生额计入当期费用。

五、企业所得税

本基金会所得税的会计处理采用应付税款法。

六、财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2021 年 1 月 1 日，“期末”系指 2021 年 12 月 31 日，“本年”系指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

(一) 资产负债表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	年初数	期末数
银行存款	100,510,318.03	13,051,275.96
合 计	100,510,318.03	13,051,275.96

注：建设银行的结构性存款（2021 年 8 月 2 日至 2022 年 8 月 2 日）50,000,000 属于使用期受限资金。

2. 短期投资

项 目	年初数	期末数
银行理财产品	101,368,520.59	431,000,000.00
合 计	101,368,520.59	431,000,000.00

(续)

产品名称	产品类型	认购金额	购买日	到期日	存期	币种
“法人“添利宝”TLB1801”开放式资产组合型保本人民币理财产品	非保本浮动收益	7,000.00 万元	2021-1-14	2022-1-17	开放式	人民币
“乾元-恒赢”60 天周期开放式净值型产品	非保本浮动收益	6,000.00 万元	2021-07-20	2022-11-12	480 天	人民币
基金会理财（建行结构性存款）	保本浮动收益	5,000.00 万元	2021-8-2	2022-3-30	240 天	人民币

广东省华南师范大学教育发展基金会 2021 年度财务报表附注

产品名称	产品类型	认购金额	购买日	到期日	存期	币种
“乾元-恒赢”60天周期开放式净值型产品	非保本浮动收益	2,100.00 万元	2021-8-2	2022-11-25	480 天	人民币
“乾元-惠众（日申季赎）”开放式资产组合型保本人民币理财产品	非保本浮动收益	7,000.00 万元	2021-9-14	每个季度前 5 个工作日可赎回	开放式	人民币
“乾元-惠众（日申季赎）”开放式资产组合型保本人民币理财产品	非保本浮动收益	6,000.00 万元	2021-10-26	每个季度前 5 个工作日可赎回	开放式	人民币
“乾元-惠众（日申季赎）”开放式资产组合型保本人民币理财产品	非保本浮动收益	10,000.00 万元	2021-12-22	每个季度前 5 个工作日可赎回	开放式	人民币
合计		43,100.00 万元				

3. 应收款项

账龄分析	年初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	4,799.59	100%		3,082,947.47	100%	
一至二年						
二至三年						
三至五年						
五年以上						
合 计	4,799.59			3,082,947.47		

4. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价

类 别	年初数	本年增加	本年减少	期末数
电子设备	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00
合 计	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00

(2) 累计折旧

类 别	年初数	本年增加	本年减少	期末数
电子设备	0.00	2,121.36	0.00	2,121.36
合 计	0.00	2,121.36	0.00	2,121.36

5. 应交税金

项 目	年初数	期末数
应交个人所得税	0.00	25.99
合 计	0.00	25.99

6. 净资产

类 别	年初数	本年增加	本年减少	期末数
非限定性净资产	163,984,392.15	250,369,098.61	14,741,133.43	399,612,357.33
限定性净资产	37,905,945.06	18,582,394.69	8,961,922.00	47,526,417.75
合 计	201,890,337.21	268,951,493.30	23,703,055.43	447,138,775.08

(二) 业务活动表有关项目注释

1. 捐赠收入

(1) 非限定性的捐赠收入

捐赠单位/个人	2021年度	2020年度
广州汇政教育投资有限公司	40,000,000.00	
怀集碧海湾教育投资有限公司	38,000,000.00	
广东昭华教育投资有限公司	23,500,000.00	
龙门东峻华赋教育实业有限公司	30,000,000.00	
广州黄埔文冲城中村改造投资有限公司	20,000,000.00	
惠州立创投资有限公司	10,000,000.00	
河源市越时顺诚房地产开发有限公司	8,000,000.00	
阳江市宏阳置业发展有限公司	8,000,000.00	
潮州市潮安区慈善总会	10,000,000.00	
光大兴陇信托有限责任公司	3,000,000.00	
广州炬尚信息科技有限公司	201,000.00	
肇庆瑞杰建筑工程有限公司	200,000.00	
广州中恒广告有限公司	200,000.00	
安婕好化妆品科技股份有限公司	200,000.00	
广州市瀚晖创业投资管理有限公司	168,000.00	
广州市鑫世频管理咨询有限公司	150,602.00	
广东省建信建设股份有限公司	150,128.00	
广州市璞园建筑装饰工程有限公司	150,030.00	
广州市益洋化工有限公司	150,018.19	

广东省华南师范大学教育发展基金会 2021 年度财务报表附注

捐赠单位/个人	2021年度	2020年度
广州市泰亦信电子科技有限公司	150,016.00	
广州市教育基金会	150,000.00	
广州锐思电子科技有限公司	150,000.00	
广州市晶茂展览服务有限公司	150,000.00	
广州市长顺投资有限公司	140,000.00	
广东云诺科技有限公司	138,000.00	
广州市龙力贸易发展有限公司	133,000.00	
广东省华声建设有限公司	130,000.00	
广东肆拾玖坊商贸有限公司	128,888.00	
广东国基控股集团有限公司	128,888.00	
广州童瞳网络科技有限公司	128,000.00	
广州艺广装饰设计工程有限公司	128,000.00	
广州市柏之桦木业有限公司	126,888.00	
广东健坤图书有限公司	126,800.00	
广东全石石材供应链管理有限公司	126,000.00	
广东鹏翔投资发展有限公司	125,000.00	
广东新蚁族文化发展有限公司	123,000.00	
广州市天河区龙洞悦膳粮四海酒家	121,666.00	
广州骏才人力资源集团有限公司	120,800.00	
广州达瑾科技有限公司	120,300.00	
广州开普勒企业管理咨询有限公司	120,200.00	
广州市粤成市场经营管理有限公司	120,188.00	
广州市圣亦喜鞋业有限公司	120,168.00	
广州域道园林景观设计公司	120,100.00	
广州米岚纯恬餐饮服务有限公司	120,066.00	
广州旌诚医疗科技有限公司	120,050.00	
广州日康营养科技有限公司	120,011.00	
佛山市时杰装饰材料有限公司	120,002.00	
广州立健文化产业发展有限公司	120,000.00	
岭南普惠资产运营管理(广东)有限公司	120,000.00	
深圳市鲁班建设监理有限公司东莞分公司	120,000.00	
广州宇望信息科技股份有限公司	100,999.00	
广州一链通互联网科技有限公司	100,800.00	

广东省华南师范大学教育发展基金会 2021 年度财务报表附注

捐赠单位/个人	2021年度	2020年度
广州名骏合创物业管理有限公司	100,116.80	
广州大亿贸易有限公司	100,116.50	
广州华盛工贸有限公司	100,100.00	
广州捷欣物流有限公司	100,100.00	
澳思美日用化工（广州）有限公司	100,089.00	
广州蔚来贸易发展有限公司	100,066.00	
广州百科港国际会展有限公司	100,066.00	
广东濠江文化传播有限公司	100,055.00	
广州悦信无线科技有限公司	100,050.00	
广州西乔快做餐饮有限公司	100,030.00	
广州佳信商品贸易有限公司	100,018.00	
广东建腾建筑工程有限公司	100,008.00	
广州梦境广告有限公司	100,006.00	
广州市升扬清洁服务有限公司	100,000.05	
广州中康医疗技术有限公司	100,000.04	
佛山市仲量行物业管理服务有限公司	100,000.00	
广州领航者文化体育发展有限公司	100,000.00	
广州市禄泉汽车租赁有限公司	100,000.00	
广州市天河恒创电脑经营部（普通合伙）	100,000.00	
湛江市北师大附属实验学校	100,000.00	
广州通利达汽车租赁有限公司	100,000.00	
佛山市南海区全喜金属有限公司	100,000.00	
广州优耐特商贸有限公司	100,000.00	
广州顺研生物科技有限公司	100,000.00	
广州璞雅茶叶有限公司	100,000.00	
广州市升科自学考试辅导中心	100,000.00	
广州市南沙区泓鑫装饰工程部	100,000.00	
广东健兴医药有限公司	100,000.00	
广州珺洋电气科技有限公司	100,000.00	
广州火炉山医药有限公司	91,000.00	
广州侨青软件科技有限公司	90,100.00	
广州清泰环保科技有限公司	80,199.00	
广东科太农业发展有限公司	80,001.00	

广东省华南师范大学教育发展基金会 2021 年度财务报表附注

捐赠单位/个人	2021年度	2020年度
广州市麦航高分子材料科技有限公司	60,000.00	
广州市方阵路桥工程技术有限公司	60,000.00	
广东葆拾环保科技有限公司	60,000.00	
个人捐赠汇总	24,107,650.55	
深圳市佳兆业公益基金会		37,000,000.00
广州市殷勤集团有限公司	128,000.00	120,500.00
广州悦然化妆品有限公司		1,000,000.00
广东赛达交通科技股份有限公司		158,000.00
广州恒晟广告有限公司		80,080.00
广州莲结网络科技有限公司		500,000.00
广州市天河区五山晶品堂珠宝店		358,000.00
罗定市罗城街道正华幼儿园		500,000.00
上海汐泰投资管理有限公司		200,000.00
中山市恒睿建筑工程有限公司		80,100.00
广州俊翔物业管理有限公司		200,000.00
广州市明驰实业有限公司		180,000.00
潮州市潮安区精美达不锈钢有限公司		125,000.00
广东汇熙建设有限公司	80,600.00	81,000.00
广州文启航教育投资有限公司		128,000.00
广东精地规划有限公司		125,000.00
广州市农图投资管理有限公司		128,888.00
鼎熙国讯科技有限公司		130,000.00
江门市科嘉货运代理有限公司		80,800.00
福建省东硕模具制造有限公司		120,300.00
广州朝野文化发展有限公司		120,600.00
广东广信君达律师事务所		100,000.00
广东泗海铁制罐有限公司		153,000.00
广东正业建设有限公司		126,000.00
广州花地湾古玩市场经营管理有限公司		120,120.00
广州木石国际展览有限公司		122,888.00
广州南格医疗科技有限公司		123,000.00
广州市力融计算机技术有限公司		80,100.00
深圳市战音科技有限公司		60,800.00

广东省华南师范大学教育发展基金会 2021 年度财务报表附注

捐赠单位/个人	2021年度	2020年度
香江缘商贸（广东）有限公司		150,600.00
湛江市乐基投资有限公司		500,000.00
广东天虹电缆有限公司		121,227.00
广州市嘉越电器有限公司	80,331.00	150,300.00
广州市绿地能源发展有限公司		150,100.00
湖南衡润科技有限公司		120,100.00
广东国地规划科技股份有限公司		180,800.00
广东国地资源与环境研究所		120,800.00
广东世纪晓教育科技有限公司		337,000.00
广州东御科技投资有限公司		120,666.00
广州市方巨网络科技有限公司		60,500.00
广州市例外经典时尚产业有限公司		126,890.00
广州正圆大川股权投资有限公司		128,000.00
广州市顶秀科技有限公司		123,456.00
广东法丞汇俊律师事务所		120,120.00
广州市天绰网络科技有限公司		120,188.00
佛山市三水宏利隆进出口贸易有限公司		120,088.00
广东华维空间规划信息技术有限公司		120,100.00
广州市得亿服饰有限公司		100,102.00
棕源贸易（广州）有限公司		120,010.00
广州悦邦文化咨询服务有限公司		120,006.00
广东蓝色畅想文化投资有限公司		30,200.00
广州市万代江河贸易有限公司		85,000.00
广东科太农发展有限公司		80,050.00
广州卓辰贸易有限公司		240,154.00
无穷食品有限公司		500,000.00
深圳市七微艺电子商务科技有限公司		125,500.00
广州雅怡轩文化发展有限公司		120,066.00
广东粤为科技有限公司		200,000.00
广东方圆教育投资有限公司		13,000,000.00
广东海德东方教育投资有限公司		22,000,000.00
广州市博雅摄影有限公司		121,888.00
广州达本优食品有限公司		91,000.00

广东省华南师范大学教育发展基金会 2021 年度财务报表附注

捐赠单位/个人	2021年度	2020年度
广州山玥化工科技有限公司		80,050.00
广州德瑋信息科技有限责任公司		120,099.00
广州市劲雪冷气工程有限公司		81,000.00
力川环保技术开发有限责任公司		150,000.00
广东能量堡垒制药有限公司		157,000.00
广州利科科技有限公司		121,000.00
广东省教育基金会	270,000.00	500,000.00
广州晶澳贸易有限公司	100,018.00	80,011.00
广州市奇点科技有限公司		80,100.00
恒洁卫浴集团有限公司		18,000,000.00
惠州市元谷实业有限公司		10,000,000.00
广州市雄泰房地产开发有限公司		19,000,000.00
惠州市宏益教育投资有限公司		8,000,000.00
清远市碧恒房地产开发有限公司		13,000,000.00
深圳市慈盼慈善基金会	15,000,000.00	35,000,000.00
广州联图电子科技有限公司		80,001.19
广东长圣建设集团有限公司		80,200.00
广州金汇物业管理有限公司		80,003.00
广州粤恒影视文化有限公司		150,000.00
五华县兴浪发展有限公司		80,008.00
广东琮华建设集团有限公司		80,013.27
广州市金鸿基实业有限公司		80,001.00
广州市鹰姿能源科技有限公司		80,008.00
广州市博灏建筑设计有限公司		80,008.00
元陆肆叁捌壹(广州)中医药生物科技有限公司		84,381.00
广州市广晨日用化工有限公司		80,008.00
广州泰泽通信有限公司		80,001.32
广州市越秀区金典牙科门诊部		80,000.00
广州广州恒天物业管理有限公司		120,008.00
广东通利达汽车租赁有限公司		80,002.00
茂名市电白区飞鹏房地产开发有限公司		200,000.00
校友等热心人士		23,005,566.23
合 计	239,426,329.13	210,996,556.01

(2) 限定性的捐赠收入

捐款单位/个人	项目	2021年度	2020年度
广东蓝色畅想文化投资有限公司	3000000教务处教材建设经费	36,000.00	36,000.00
广东普教图书发行有限公司		11,000.00	11,000.00
广东文舟图书发行有限公司		50,000.00	50,000.00
广东省促进企业投资协会	3000000外文学院2019级英语(师范)专业经济困难学生王美怡、杨润雯	5,000.00	
广州中海达测绘科技有限公司	3000000华师地科院中海达杯测量大赛和暑期实践活动教师指导补贴经费	20,000.00	20,000.00
上海高顿培训有限公司	3000000经管学院奖教教学科研经费	100,000.00	
廖远芳	3000000外国语言文学学院2018级翻译专业学生陆嘉颖治病完成学业	3,000.00	
郑东承	3000000脑科院购置科研设备“激光共聚焦显微镜”项目	1,000,000.00	
广州市清平医药物流有限公司	3000008汉强奖学金	200,000.00	200,000.00
广州建智投资顾问有限公司	3000039华师大外文学院建智奖学金	50,000.00	50,000.00
广东省时代公益基金会	3000050时代地产研究生奖学教基金	600,000.00	
香港蓬瀛仙馆	3000052文学院蓬瀛仙馆助学金	360,000.00	
华然	3000059地理科学学院旭晟成长基金	110,000.00	
广东省易方达教育基金会	3000067外文学院“易方达优秀毕业生奖学金”	54,000.00	54,000.00

广东省华南师范大学教育发展基金会 2021 年度财务报表附注

捐款单位/个人	项目	2021年度	2020年度
广州日康营养科技有限公司	3000075华师大校友会堂建设基金	500,000.00	
茂名市天源商贸发展有限公司	3000092华师大学生公寓建设经费	9,000,000.00	
广东省长江公益基金会	3000097精英助力粤+大学生助学赋能专项	169,480.00	
广州特抗新材料科技有限公司	3000099高师教学创新大赛广东分赛	100,000.00	
广州视睿电子科技有限公司		300,000.00	
北京世纪超星信息技术发展有限责任公司		500,000.00	
广州市博导自学考试辅导中心		650,000.00	
校友吴小平		100,000.00	
广州市博导自学考试辅导中心	3000100华南师范大学校史文件研究项目	100,000.00	
广州市泰盈置业顾问有限公司		200,000.00	
广东特抗新材料科技有限公司		30,000.00	
广州联众仪器有限公司		23,000.00	
广东南方数码科技股份有限公司		23,000.00	
中科云遥(东莞)科技有限公司	3000101地科院专业技能竞赛项目	14,028.00	
易智瑞信息技术有限公司		12,000.00	
国信信扬律师事务所		200,000.00	
广东埔穗律师事务所	3000102法学院法律硕士教育发展基金	100,000.00	
广东华商律师事务所		100,000.00	
广东华之杰律师事务所		200,000.00	
校友肖理		3000103物电学院奖教奖学、离退教师活动	1,000,000.00
上海米开罗那机电技术有限公司	3000104华南师大化学学院米开罗那奖学金	30,000.00	
泰何泰(广州)律师事务所	3000105华师法学院泰和泰奖学金	30,000.00	
袁健民	3000106华师翰墨华章奖学金	50,000.00	

广东省华南师范大学教育发展基金会 2021 年度财务报表附注

捐款单位/个人	项目	2021年度	2020年度
广东省长江公益基金会	3000107华师音乐学院美育教师教学比赛	200,000.00	
广东东升实业集团有限公司	3000108华师音乐学院乐队建设与发展	500,000.00	
广东省仲明助学志愿服务促进会	3000109华师仲明助学金	100,000.00	
体科院校友一批	3000110体科院建设与发展	981,222.08	
广东省宋庆龄基金会	3000111外文学院粤东西北外语教育帮扶	60,000.00	
欧俊文	3000112华师教信学院智慧教室建设	350,000.00	
广州美妆科技有限公司汇入捐赠款	3000113华师工学部三瑞奖助学金	50,000.00	
广州市辰美贸易有限公司		150,000.00	
物资捐赠收入	3000000经管学院院庆捐赠	159,420.00	
广州市博导自学考试辅导中心	3000000历史文化学院静远基金		100,000.00
广东省奥园慈善基金会	3000000我为战疫出份力（物资捐赠）		318,000.00
广东巨鲲实业控股有限公司			700,000.00
杭州氢源素生物科技有限公司			175,058.00
广州市信诚环保科技有限公司			94,500.00
汕头市泽海医疗器械有限公司			26,400.00
广州市顶秀信息科技有限公司			50,000.00
华南师范大学男女足球队			12,350.00
华师足球研究生			5,744.33
外文学院校友会			6,826.00
华南师范大学外语系92级全体同学)			19,920.00
2016级应用心理硕士班	3000000我为战疫出份力		3,066.00
体科院学生会组织学院本科生			6,892.06

广东省华南师范大学教育发展基金会 2021 年度财务报表附注

捐款单位/个人	项目	2021年度	2020年度
华师大校友会阳江分会			28,366.00
微信小程序校友在线捐款			376,619.67
杨洁仪等校友			11,235.05
广州市日升小额贷款股份有限公司	3000000慰问华师抗疫一线捐款		100,000.00
西藏通美文化产业发展有限公司	3000000华南师范大学附属小学校园改造和校园文化建设项目		1,000,000.00
广州姿菲电子商务有限公司	3000000华师大美术学院学科建设和事业发展		1,000,000.00
广东新禾道信息科技有限公司	3000000华师地科院第十一届新禾道杯地理科学类专业技能大赛		14,188.00
上海高顿教育科技有限公司	3000000经管学院奖教教学科研经费		100,000.00
梁旦（旅管学院）	3000040爱心互助基金		480.00
北京翼欧教育科技有限公司	3000091华师大知了同行公益创业团队乡村支教项目		50,000.00
广东省扶贫基金会	3000093（碧桂园）华师大扶贫项目		10,000,000.00
广东省奥园慈善基金会	3000094奥园华师大支教公益基金		1,000,000.00
田家炳基金会（中国香港）广州代表处	3000095华师大教科院普通高中德育特色品牌建设及成果推广经费		660,000.00
深圳市慈盼慈善基金会	3000096校党委书记校长专项基金		5,000,000.00
合 计		18,581,150.08	21,280,645.11

2.投资收益

产生投资收益的来源	2021年度	2020年度
银行理财产品	10,195,956.95	4,560,003.83
合 计	10,195,956.95	4,560,003.83

3.其他收入**(1) 非限定性的利息收入**

项目	2021年度	2020年度
存款利息收入	746,787.49	576,331.05
税局返还手续费收入	25.04	170.16
合 计	746,812.53	576,501.21

(2) 限定性的利息收入

项目	2021年度	2020年度
彩霞展翅基金定期存款到期利息	1,244.61	0.00
合 计	1,244.61	0.00

4.非限定性的业务活动成本

项目	2021年度	2020年度
4000006 华南师大附中学校建设与教师发展	5,500,000.00	
4000007 华师附小基础设施建设	8,000,000.00	
4000004 学校事业发展	597,758.62	160,234,500.00
合 计	14,097,758.62	160,234,500.00

5.限定性的业务活动成本

项目	2021年度	2020年度
3000000 华南师范大学经管学院 20 周年院庆捐赠物资	159,420.00	
3000000 地科院“新禾道杯技能大赛”经费	14,188.00	
3000000 华南师范大学教材建设专项经费	97,000.00	
3000000 外文学院杨润雯资助款	2,500.00	
3000000 外文学院王美怡资助款	2,500.00	
3000000 外文学院陆嘉颖等资助款	3,000.00	

广东省华南师范大学教育发展基金会 2021 年度财务报表附注

项目	2021年度	2020年度
3000000 华师附小校园建设改造和文化建设捐款	1,000,000.00	
3000000 经管学院奖教奖学及科研经费	100,000.00	
3000000 地科院“中海达”杯实践基金	20,000.00	
3000004 校友会基金会专用基金	59,381.20	70,377.00
3000008 数科院汉强奖学金	200,000.00	
3000039 华师外文学院建智奖学金	50,000.00	
3000040 爱心互助基金	190,532.50	151,908.00
3000050 研究生院时代地产研究生奖教奖学基金	600,000.00	
3000054 理昌实业公司“物电学院奖教奖学基金”	50,000.00	
3000059 地科院旭晟成长基金	130,000.00	
3000062 华师大教职工重大疾病基金	2,000,000.00	
3000067 外文学院易方达优秀毕业生奖学金	54,000.00	
3000077 体科院高校教授杯乒乓球比赛经费转拨华师	28,290.30	
3000089 音乐学院合唱团项目	20,000.00	
3000093 碧桂园华师大扶贫项目之团委援藏支教基金	1,200,000.00	
3000095 华师教科院普通高中德育建设经费	200,000.00	
3000097 计算机学院精英助力粤+大学生赋能计划项目经费	61,110.00	
3000099 广东省高校教师教学创新大赛经费	1,450,000.00	
3000099 广东省高校教师教学创新大赛经费	100,000.00	
3000100 华南师范大学校史文化研究项目	430,000.00	
3000103 物电学院奖教奖学及离退休教师活动项目	30,000.00	
3000106 华南师大翰墨华章奖学金	50,000.00	
3000108 华师音乐学院乐队建设与发展经费	500,000.00	
3000109 华南师范大学 2021 级仲明奖学金	100,000.00	
3000111 外文学院粤东西北外语教育帮扶经费	60,000.00	
3000000 “我为战疫出份力”项目（物资拨付）		1,313,958.00
3000000 “我为战疫出份力”		521,019.11
3000000 慰问华师一线抗疫人员		100,000.00
3000000 经管学院奖教学、科研基金		100,000.00
3000000 华南师范大学翰墨华章奖学金		100,000.00
3000000 历史文化学院静远基金		100,000.00
3000000 华师附属小学校园绿道升级项目款		1,000,000.00
3000000 华南师范大学教务处教材建设经费		97,000.00

广东省华南师范大学教育发展基金会 2021 年度财务报表附注

项目	2021年度	2020年度
3000000 华南师范大学美术学院学科建设基金		1,000,000.00
3000000 华师地科院“邦城杯”专业技能大赛基金		15,000.00
3000000 文学院爱心基金		5,350.00
3000008 数科院“汉强奖学金”		200,000.00
3000039 华师大外文学院建智奖学金		50,000.00
3000054 理昌实业公司“物电学院奖教奖学基金”		20,000.00
3000059 陈育宣旭晟成长基金		130,000.00
3000067 外文学院“易方达优秀毕业生奖学金”		54,000.00
3000078 华南师范大学校长奖励基金		2,000,000.00
3000091 华南师大知了同行公益创业团队-乡村支教		13,196.63
3000093 碧桂园华师大扶贫项目		1,400,000.00
3000094 奥园华南师范大学支教公益基金		1,000,000.00
3000095 华师教科院品牌建设及成果推广经费		460,000.00
合 计	8,961,922.00	9,901,808.74

6.管理费用

项目	2021年度	2020年度
行政管理人员支出	612,499.49	439,169.17
办公费	3,917.35	9,140.82
手续费	836.00	1,005.60
折旧费	2,121.36	
中介机构聘请费	22,000.00	22,000.00
其他	2,000.61	316.38
合 计	643,374.81	471,631.97

七、关联方关系及其交易

1.关联方

关联方名称	注册地址	与本单位关系	经济性质或类型
华南师范大学	广州	发起人	行政事业单位

2.关联交易

向关联方捐赠

关联方名称	2021 年度		2020 年度	
	金额 (万元)	占年度 (同期) 同类交易百分比 (%)	金额 (万元)	占年度 (同期) 同类交易百分比 (%)
华南师范大学	0.00	100%	160,234,500.00	100%

八、员工情况

期初员工 5 人，期末 5 人，本期共支付报酬 482,437.20 元。

九、其他事项说明

无。

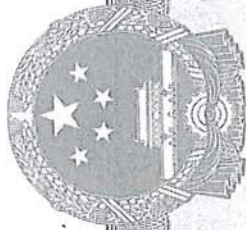
十、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注经理事会于 2022 年 05 月 08 日批准报出。

广东省华南师范大学教育发展基金会 (盖章)

2022 年 05 月 08 日





营业执照

(副本)

编号: S1052021127543G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA9Y1LN46N



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 广东岭南智华会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 冯平

成立日期 2021年08月16日

合伙期限 2021年08月16日至长期

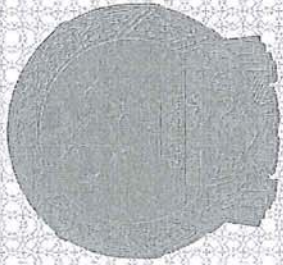
主要经营场所 广州市南沙区翠翰街7号402-8房(仅限办公)

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关

2022年02月17日



会计师事务所 执业证书

名称 广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人 冯平
 主任会计师:
 经营场所 广州市南沙区翠瑜街7号402-8 房



组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 44010006

批准执业文号 粤财注协〔1999〕118号

批准执业日期 1999年11月5日

证书序号: 0016030

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: 广州市财政局

二〇二二年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

	姓名 Full name	冯平
	性别 Sex	男
	出生日期 Date of birth	1971-02-27
	工作单位 Working unit	中国智华会计师事务所 (广东)有限公司
	身份证号码 Identity card No.	430103197102270519


 冯平(440100570005), 已通过广东省注册会计师协会2021
 年任职资格检查/通过文号: 粤注协〔2021〕268号。





证书编号: 440100570005
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年12月30日
Date of Issuance

2021年5月换发

<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p style="text-align: center;">  中国智华会计师事务所 (广东)有限公司 CPAs </p> <p style="text-align: center;">转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p style="text-align: center;">2021年9月2日 y m d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p style="text-align: center;">  广东智华会计师事务所有限公司 CPAs </p> <p style="text-align: center;">转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p style="text-align: center;">2021年9月2日 y m d</p>	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p style="text-align: center;">  广东智华会计师事务所 (广东)有限公司 CPAs </p> <p style="text-align: center;">转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p style="text-align: center;">年 月 日 y m d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p style="text-align: center;">  广东智华会计师事务所有限公司 CPAs 根据《深圳经济特区注册会计师条例》, 变更 转会转(册)确有困难 专用章 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs </p> <p style="text-align: center;">2021年9月26日 y m d</p>
--	--

	姓名 Full name	王宗玲
	性别 Sex	女
	出生日期 Date of birth	1988-11-30
	工作单位 Working unit	中南智华会计师事务所 (广东)有限公司
	身份证号码 Identity card No.	440881198811303145




王宗玲(440881198811303145) 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查, 通过文号: 粤注协(2021) 268号。

证书编号: 440100570055
No. of Certificate

批准注册协会: 广东注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年03月21日
Date of Issuance

2021年5月换发

<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p style="text-align: center;">2021年9月2日 y m d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p style="text-align: center;">2021年9月2日 y m d</p>	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p style="text-align: center;">转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p style="text-align: center;">年 月 日 y m d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p style="text-align: center;">根据粤财规发(2021) 20号文(有限制), 变更为 </p> <p style="text-align: center;">转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p style="text-align: center;">2021年9月26日 y m d</p>
---	--