

江苏天诚会计师事务所有限公司 其他业务报告

报 告 文 号：苏诚民报字[2022]33号
客 户 名 称：南京师范大学附属中学江宁分校教育发展基金会
报 备 时 间：2022-03-11 11:17:16
签字注册会计师：吕有华
 杨国庆



00002022030019836387
报告文号：苏诚民报字[2022]33号

南京师范大学附属中学江宁分校教育发展基金会 其他业务报告

事务所名称：江苏天诚会计师事务所有限公司
事务所电话：025-66613118
传 真：025-66613114
通 讯 地 址：南京市江东中路215号凤凰文化广场B座4楼
电 子 邮 件：952581763@qq.com
事务所网址：无

防伪标识是用以证明业务报告是由经依法批准设立的、具有法定执业资格的事务所出具的特定标记，
业务报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。
事务所的主任会计师对事务所上报的相关业务信息的真实性、准确性、完整性负责。特此说明，请知悉。

防伪查询网址：<http://fwgl.jicpa.org.cn/jsicpa/common/content.do?method=index>

专项信息审核报告

苏诚民报字[2022]33号

南京师范大学附属中学江宁分校教育发展基金会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》审计了南京师范大学附属中学江宁分校教育发展基金会的2021年度财务报表，包括2021年12月31日资产负债表，2021年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2022年3月2日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为苏诚民报字[2022]32号。

按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》及相关规定，南京师范大学附属中学江宁分校教育发展基金会管理层编制了其2021年度工作报告（以下简称工作报告）。南京师范大学附属中学江宁分校教育发展基金会在2021年度工作报告中载明了如下信息（以下简称专项信息）：

三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况



单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	9,244,542.80	1,400,000.00	10,644,542.80
（一）来自境内的捐赠	9,244,542.80	1,400,000.00	10,644,542.80
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠	9,244,542.80	1,400,000.00	10,644,542.80
（二）来自境外的捐赠			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
南京金斯瑞生物科技有限公司	2,000,000.00		资助学校
合计	2,000,000.00		

说明：

- 1、大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万元以上的捐赠单位或个人。
- 2、捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

(二) 公开募捐情况 (具有公开募捐资格的慈善组织填写)

单位: 人民币元

项 目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入			
(一) 来自境内的捐赠			
其中: 来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
(二) 来自境外的捐赠			
其中: 来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

本年度共备案募捐方案 0 个, 其中互联网募捐 0 个, 异地募捐 0 个。

序号	名 称	备案发布起 止时间	募捐金额标 的	已募得金额	募捐方式	募捐用途执 行机构	募捐用途执 行情况

说明: 1. 填报本年度在“慈善中国”平台备案(含补正备案)发布的公开募捐方案。

2. 募捐方式可选填互联网募捐、异地募捐、线上线下混合募捐(可多选)。

3. 募捐用途执行机构可选填本组织或其他组织。

4. 募捐用途执行情况可选填已结项或未结项。

5. 往年备案的公开募捐项目延续至本年度的, 也须填报此表。

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

具有公开募捐资格的慈善组织

单位: 人民币元

项 目	金 额
上年度实际收入合计	
调整后的上年度总收入	
本年度总支出	
本年度用于慈善活动的支出	

管理费用	
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例(占前三年收入平均数额的比例)	% (占前三年收入平均数额%)
本年度管理费用占总支出的比例	%

不具有公开募捐资格的基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	47,923,566.42
本年度总支出	8,025,146.61
本年度用于慈善活动的支出	8,007,610.61
管理费用	17,080.00
其他支出	456.00
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数的比例)	16.71%
本年度管理费用占总支出的比例	0.21%

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

计算有关比例的情况说明

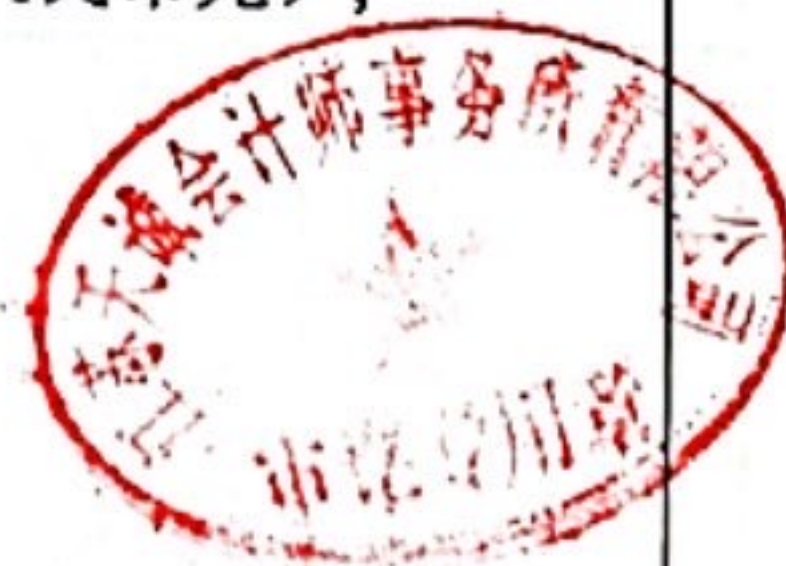
上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0.00 元（单位：人民币元），

请说明具体情况：

于上年解除时间限定的净资产为 0.00 元（单位：人民币元），

请说明具体情况：

其他需要说明的问题：



慈善活动支出表

单位：人民币元

序号	项目名称	上年数			本年数		
		非限定性	限定性	合计数	非限定性	限定性	合计数
1	资助分校教育 教学发展项目		1,002,100.00	1,002,100.00		1,107,800.00	1,107,800.00
2	中小学无人机 教学实验课程					1,400,000.00	1,400,000.00

	设施设备						
3	风雨走廊廊架 建设项目	206,400.00		206,400.00	1,448,022.00		1,448,022.00
4	分校疫情防控 日常管理项目			-		800,000.00	800,000.00
5	生态农场厕所 项目			-		100,000.00	100,000.00
6	分校校园景观 绿化项目			-	1,575,535.94		1,575,535.94
7	奖励分校优秀 教师	680,000.00	85,500.00	765,500.00		69,500.00	69,500.00
8	东南角湿地公 园建设项目			-	1,257,414.93		1,257,414.93
9	奖励分校优秀 学生和资助分 校困难学生	135,100.00		135,100.00	249,337.74		249,337.74
10	音乐厅灯光音 箱改造项目	1,478,538.00		1,478,538.00			
11	体育用房周边 景观工程项目	286,789.79		286,789.79			
12	图艺中心屋面 遮阳改造工程 项目	2,155,839.09		2,155,839.09			
13	校园卫生间改 造工程项目	231,266.63		231,266.63			
14	自行车棚扩建 改造项目	121,281.54		121,281.54			
15	圆形广场钢结 构出新工程项 目	1,152,565.24		1,152,565.24			
16	校园安全防护	169,570.01		169,570.01			

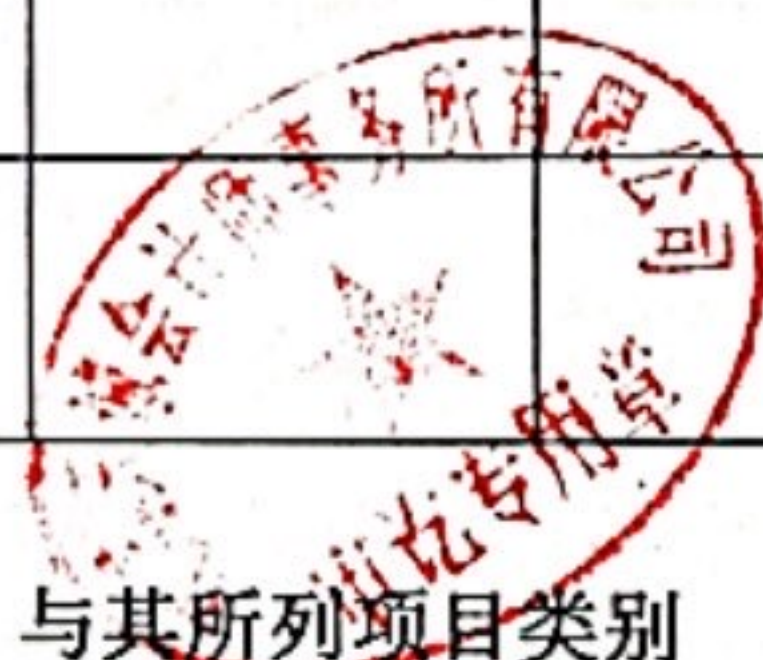
	工程项目						
17	幼儿园大门改造工程项目	317,193.38		317,193.38			
18	高尔夫练习场工程项目	484,936.00		484,936.00			
19	室外篮球场工程项目	499,702.46		499,702.46			
20	小学部轮滑场地项目	313,404.40		313,404.40			
21	小学部综合学科教室改造项目	1,397,004.79		1,397,004.79			
22	党员、团员活动室改造项目	73,102.31		73,102.31			
23	心理咨询中心改造项目	97,473.78		97,473.78			
24	地理园项目	903,289.27		903,289.27			
25	蝴蝶园、蝴蝶馆项目	851,376.15		851,376.15			
26	统一身份认证及基础数据平台软件项目	265,450.00		265,450.00			
27	中小学教室投影设备项目	565,480.00		565,480.00			
28	分校各类图书器材购置项目	1,638,172.45		1,638,172.45			

说明：本项各表所称慈善活动支出、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。慈善活动支出不含会员活动、提供服务、销售商品、投资活动、税金及附加等其他业务活动成本。

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

项目类别	项目名称	收入	支出					总计
			直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
							
							
.....							
合 计								



说明：

- 1、表中“项目类别”应对应财务报表之业务活动表和慈善活动支出表，与其所列项目类别一致；“项目名称”应与年度报告之公益慈善项目开展情况表中所用项目名称一致。
- 2、满足下列条件之一的公益慈善项目应填列上表：
 - (1) 该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的 20%；
 - (2) 该项目的支出超过基金会当年总支出的 20%；
 - (3) 项目持续时间在 3 年以上的（包括 3 年）。
 - (4) 具有公开募捐资格的慈善组织在本年度使用本组织公开募捐募得资金执行的已结项或尚未结项的项目（含本组织公开募捐资金拨付由其他机构执行的项目）。

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

单位：人民币元

项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织年度公益总支出比例	用途
.....				
合 计				

说明：慈善组织向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出 5%以上的，该交易方为该项目的

(七) 慈善信托情况

2021年共参与___单慈善信托, 涉及_____领域, 金额总计_____元。
 其中, 本慈善组织作为受托人运营___单慈善信托, 涉及_____领域, 金额总计_____元; 作为委托人设立___单慈善信托, 涉及_____领域, 金额总计_____元。

1、本组织作为受托人运营的慈善信托 (慈善组织填写) 有 无

慈善信托名称	慈善信托目的	委托人	共同受托人 (如有)	监察人 (如有)	2021年财务情况 (元)					
					合同规模	期初金额	本期新增委托规模	本期收益	本期公益支出	期末余额
.....										
金额合计										

2、本组织作为委托人设立的慈善信托 有 无

慈善信托名称	慈善信托目的	其他委托人 (如有)	受托人 (多个的, 均须列出)	监察人 (如有)	合同规模	截至2021年底慈善信托累计到账总金额 (元)			2021年慈善信托实际到账金额 (元)		
						共计	本组 织出 资	其他	共计	本组 织出 资	其他
						2021年财务情况 (元)					
						信托周期	信托类型	期初金额	本期收益	本期支出	期末余额

- 说明: 1. 受托人、委托人、监察人如有多名的, 均需逐一列明。
 2. 信托周期填写信托起止时间, 如为永续信托, 填写发起时间并标明“永续”。
 3. 信托类型填写公开募集类信托或非公开募集类信托。
 4. 年度财务情况填写整单慈善信托的年度业务收支情况, 本期收益是指慈善信托财产本年度投资收益。

(八) 本组织的关联方及其交易

关联方	与基金会的关系
南京师范大学附属中学江宁分校	发起单位

1、基金会与关联方交易

本年度向南京师范大学附属中学江宁分校捐赠设备及建设项目合计 4,380,972.87 元、教学教育事业资助 2,507,800.00 元、奖教金及奖学金 314,600.00 元、疫情防控等 804,237.74 元。

2、关联方未结算应收项目余额

本年度无未结算往来项目

(十) 附件：本组织公开募捐及慈善活动项目开展情况明细表

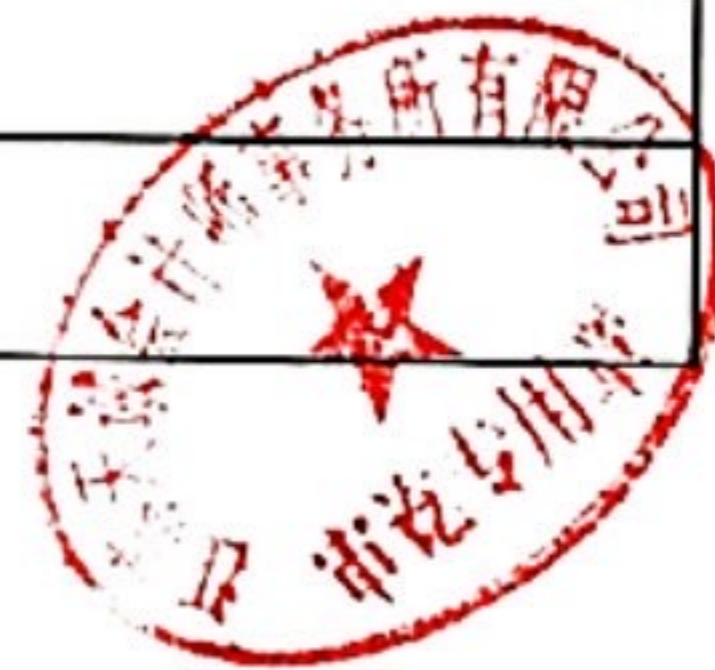
本组织无公开募捐及慈善活动

四、财务会计情况

(五) 预付账款及客户

1、预付账款

项 目	年初账面余额	年末账面余额
合 计		



(六) 应付款项

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
江苏新奥翔体育工程有限公司	43,950.23			43,950.23
南京普亚信息技术有限公司	17,960.00		17,960.00	0.00
江苏国丰建设集团有限公司	18,271.92		18,271.92	0.00
南京业祥科技发展有限公司	29,916.97			29,916.97
合 计	110,099.12		36,231.92	73,867.20

六、保值增值投资活动情况

(一) 购买资产管理产品情况

单位：人民币元

序号	资产管理产品名称	购买金额	投资期限	当年实际收益金额	当年实际收回金额	期末余额
1	中国银行结构性存款	50,000,000.00	90 天	1,568,100.50	1,568,100.50	50,000,000.00

2	紫金农商银行结构性存款	2,000,000.00	180 天	19,844.44	19,844.44	2,000,000.00
---	-------------	--------------	-------	-----------	-----------	--------------

(二) 持有股权的实体情况

单位：人民币

元

序号	实体名称	设立时间	法定代表 人	工商 登记 类型	与本 组织 宗旨 业务 关系	被投 资实 体注 册资 金	认缴 注册 资金	本组 织出 资额	持股 比例	出 资 额 占 本 组 织 总 资 产 的 比 例	股 权 取 得 时 间	全 体 投 资 人 与 本 组 织 的 关 系	核 算 方 法
序号	股份数	市值(估 值)	股份数	市值(估 值)	股份数	市值(估 值)	股份数	市值(估 值)	股份数	市值(估 值)			
(1)													
(2)													
(3)													
(4)													

说明：

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。其中：

- 1、控制是指对被投资单位的持股比例在 50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资人能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司。
- 2、非控制是指对被投资单位的持股比例在 20%以下且无权决定其财务和经营政策。
- 3、共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资人与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
- 4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在 20%—50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资人能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。


(三) 委托投资情况 (将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资) 单位: 人民币元

序号	受托机构	受托人是否有资质在中国境内从事投资管理业务	委托金额	委托期限	投资方向	风控措施	资产配置方式及比例	投资期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1											
2											
3											

说明: 是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银保监会、证监会等金融监管部门授予的金融机构资质。

(四) 其他投资情况

单位: 人民币元



按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》及相关规定真实、完整地编制上述专项信息是南京师范大学附属中学江宁分校教育发展基金会管理层的责任, 我们的责任是在执行审核工作的基础上对这些专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

在对南京师范大学附属中学江宁分校教育发展基金会2021年度财务报表执行审计的基础上, 针对上述专项信息, 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及与我们审计南京师范大学附属中学江宁分校教育发展基金会2021年度财务报表时南京师范大学附属中学江宁分校教育发展基金会提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容等进行核对等我们认为必要的程序。我们相信, 我们的审核工作为提出审核结论提供了合理的基础。

我们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》及相关规定编制。

本报告仅供南京师范大学附属中学江宁分校教育发展基金会向民政部门报送年度报告时使用，不得用于其他用途。

江苏天诚会计师事务所



中国·南京市

中国注册会计师

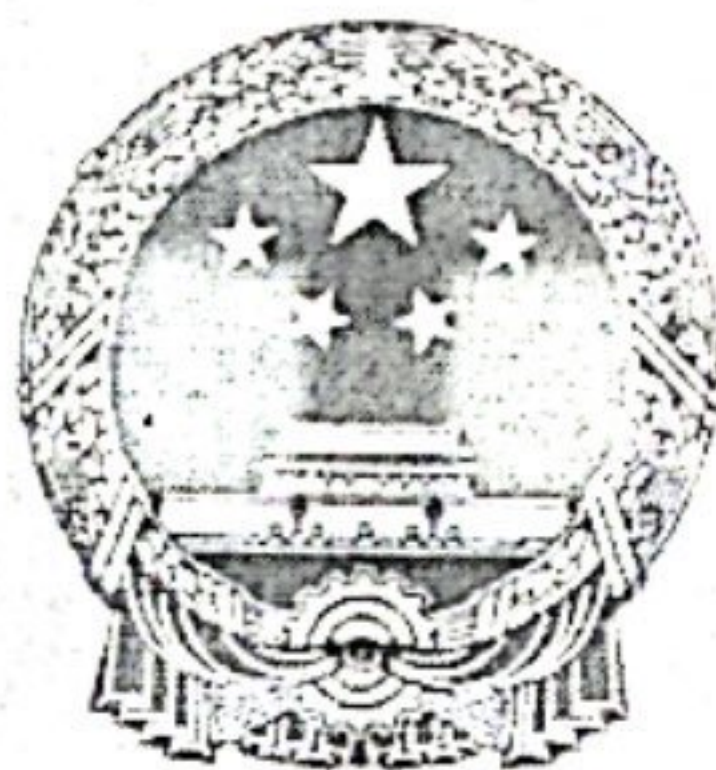


中国注册会计师



2022年3月2日

编号 320100000201711150183



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913200007140939902 (1/1)

名称 江苏天诚会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司
住所 南京市浦口区汤泉镇龙泉路97号
法定代表人 杨国庆
注册资本 500万元整
成立日期 2000年02月03日
营业期限 2000年02月03日至*****
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 工程竣工决算财务审计; 办理法律、行政法规规定的其他审计业务, 出具相应的审计报告。提供财务咨询及财务人员培训; 建设项目工程造价咨询; 从事资产评估业务, 出具评估报告。
(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)



00067727

登记机关



2017年11月15日