



## 杭州安恒公益基金会苗春雨同志 2020年12月至2023年4月经济责任审计报告

浙宏会[2023]审228号

杭州安恒公益基金会:

我们接受委托,对杭州安恒公益基金会(简称基金会)苗春雨同志任法定代表人期间(2020年12月至2023年4月)的经济责任进行了审计。真实、完整地提供审计所需的会计报表及相关资料是基金会的责任,我们的责任是对这些会计报表及相关资料以及对苗春雨同志在2020年12月至2023年4月的经济责任发表审计意见。我们的审计是依据《基金会管理条例》、中国注册会计师审计准则、《民间非营利组织会计制度》和其他有关经济责任审计的法规、政策进行的,在审计过程中,我们结合基金会的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下:

### 一、基本情况

#### (一) 基金会基本情况

贵基金会系经杭州市民政局杭民社许准字[2020]成第J-9号《杭州市民政局准予行政许可决定书》批准设立的非公募基金会,于2020年12月9日成立,持有杭州市民政局核发的统一社会信用代码为53330100MJ8774050N的《基金会法人登记证书》。业务主管单位:直接登记。登记证书有效期为2020年12月9日至2024年12月8日。法定代表人:苗春雨;注册资金:200万元。地址:杭州市滨江区联慧街188号安恒大厦。业务范围:帮扶贫困学生、贫困地区;突发公共事件的捐赠;传播慈善公益文化(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动)

杭州安恒公益基金会原始基金数额人民币200万元,由杭州安恒信息技术股份有限公司于2020年11月13日捐赠人民币200万元。

基金会宗旨:遵守宪法、法律、法规和国家政策,践行社会主义核心价值观,遵守社会道德风尚。防范政治风险、社会风险、经济风险和安全风险,致力开贫困地区的公益慈善事业,救助帮扶贫困群体,奉献爱心,引导社会关注和参与公益慈善事业的建设与发展。

基金会接受慈善组织登记管理机关杭州市民政局的业务指导和监督管理。

基金会主要经费来源：自然人、法人或其他组织自愿捐赠、投资收益及其他合法收入。

### （二）苗春雨同志任职情况

杭州安恒公益基金会成立时经理事会选举，苗春雨同志当选为杭州安恒公益基金会理事长（法定代表人）。2023年4月28日经第一届七次理事会决定，苗春雨同志于2023年4月30日结束任期，苗春雨同志任职期间为2020年12月至2023年4月。

### （三）经济责任审计期间

本次委托经济责任审计期间为2020年12月9日至2023年4月30日。

## 二、财务状况

2023年4月30日杭州安恒公益基金会资产负债基本情况详见附表一

（一）截止2023年4月30日资产总额2,615,791.74元，其中：

1. 货币资金	期末余额	1,615,785.87元
均为银行存款，系交通银行杭州杭大路支行人民币存款余额。		
2. 短期投资	期末余额	1,000,000.00元
均为银行理财产品-宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财17号。		
3. 应收款项	期末余额	5.87元

（1）账龄分析：

账龄	账面余额	坏账准备	账面价值
2-3年	5.87	—	5.87
合计	5.87	—	5.87

（2）应收款项明细如下：

单位名称	期末余额	款项性质
支付宝（中国）网络技术有限公司	5.87	认证费
合计	5.87	***

（二）截止2023年4月30日负债总额为10,670.49元，其中：

1. 应付款项	期末余额	2,332.89元
---------	------	-----------

应付款项明细如下：



单位名称	期末余额	账龄
社会保险金	1,309.00	1年以内
住房公积金	1,008.00	1年以内
杭州安恒信息技术股份有限公司	15.00	1年以内
浙江网商银行股份有限公司	0.89	1年以内
合计	2,332.89	***

2. 应付工资		期末余额	8,337.60元
项目	期末余额		
工资薪酬	6,180.00		
社会保险金	2,157.60		
合计	8,337.60		

(三)截止 2023 年 4 月 30 日净资产总额为 2,605,121.25 元，其中：非限定性净资产 2,605,121.25 元，限定性净资产 0.00 元。

### 三、财务收支情况

2020 年 12 月至 2023 年 4 月杭州安恒公益基金会业务活动及净资产变动情况详见附表二。

#### (一) 收入情况

2020 年 12 月至 2023 年 4 月累计发生收入总额 7,045,776.92 元，其中：捐赠收入 7,026,368.65 元，政府补助收入 506.41 元，投资收益 4,632.60 元，其他收入 14,269.26 元。

1. 捐赠收入 累计发生额 7,026,368.65 元

明细项目	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-4 月	合计
捐赠收入	4,595,482.99	1,130,795.66	1,300,090.00	7,026,368.65
其中：杭州安恒信息技术股份有限公司捐赠收入	2,000,000.00		600,000.00	2,600,000.00
杭州安恒信息技术股份有限公司捐赠收入（限定性）		1,000,000.00		1,000,000.00
自然人捐赠收入	2,595,482.99	130,795.66	700,090.00	3,426,368.65
合计	4,595,482.99	1,130,795.66	1,300,090.00	7,026,368.65

2. 政府补助收入：累计发生额 506.41 元，其中：2022 年度一次性留用工补助收入 500.00 元，退 2022 年个税手续费 6.41 元。

3. 投资收益：累计发生额 4,632.60 元，系 2021 年度银行理财利息收入。

4. 其他收入：累计发生额 14,269.26 元，均为银行利息收入。

## （二）支出情况

2020年12月至2023年4月累计发生支出总额4,440,655.67元，其中：业务活动成本4,218,408.90元，管理费用222,039.77元，筹资费用207.00元。

1. 业务活动成本：累计发生额4,218,408.90元，其中：限定性支出1,000,000.00元，非限定性支出3,218,408.90元。（详见业务活动成本明细表）

2. 管理费用：累计发生额222,039.77元，其中：工资94,421.90元，住房公积金9,672.00元，社会保险费21,480.40元，残疾人保障金67.50元，审计费7,800.00元，党建活动费173.55元，制作费88,109.42元，差旅费315.00元。（详见管理费用明细表）

3. 筹资费用：累计发生额207.00元，均为银行手续费。  
2,605,121.25

## 四、净资产变动额情况

净资产变动额：累计发生额2,605,121.25元，其中：非限定性净资产2,605,121.25元，系2020年12月至2023年4月非限定性收入支出结余转入。

项 目	非限定性	限定性	合 计
2021年度增加	2,827,299.12		2,827,299.12
其中：净资产转入	2,827,299.12		2,827,299.12
2021年12月31日	2,827,299.12		2,827,299.12
2022年度增加	-715,411.51	1,000,000.00	284,588.49
其中：净资产转入	-715,411.51	1,000,000.00	284,588.49
2022年12月31日	2,111,887.61	1,000,000.00	3,111,887.61
2023年1-4月增加	493,233.64	-1,000,000.00	-506,766.36
其中：净资产转入	493,233.64	-1,000,000.00	-506,766.36
2023年4月30日	2,605,121.25		2,605,121.25

## 五、内部控制制度

苗春雨同志在任期内制定了基金会内部的规章制度、做好基金会各项日常工作。

基金会制定了财务管理制度、证书管理使用制度、档案管理制度、人事管理制度、印章管理等制度，加强基金会领导班子建设，充分发挥各职能部门的职责，有效地促进了基金会工作的制度化和规范化。

基金会财务会计基础工作较规范，岗位设置合理，各部门、各人员各施其职，严格履行善款与经费收支管控，财务收支实行审批制度。



## 六、资产保值增值情况

基金会截止 2023 年 4 月 30 日账面净资产 2,605,112.71 元,在苗春雨同志任期内净资产增加了 2,605,112.71 元。

## 七、任期内重大项目建设投资情况

苗春雨同志任职期间,基金会未发生重大建设、投资项目。

## 八、领导干部廉政建设的执行情况

苗春雨同志任职期间(2020 年 12 月至 2023 年 4 月),未在基金会领取任何形式的工资、奖金、津贴等工资性收入。审计中未发现其有借用公款等其他情况。

## 九、对外担保情况

苗春雨同志在 2020 年 12 月至 2023 年 4 月任职期间,基金会无对外担保情况。

## 十、审计结论

后附的基金会的资产负债表、业务活动表基本反映了基金会 2020 年 12 月至 2023 年 4 月的财务状况及业务活动情况。

基金会在杭州市民政局的正确指导下,在基金会全体理事、监事、基金会工作人员的大力支持和共同努力下,在社会各界公益慈善爱心人士及企业大力支持和无私捐赠下,2020 年 12 月至 2023 年 4 月基金会共收到捐赠款 7,026,368.65 元。基金会以科学发展观为指导,以“极致责任,以人为本,创新未来”为宗旨,打造了网安行业第一个公益官网-安恒港湾公益官网,又建了微信公众号,基于公益官网平台及移动端优势,开展系列公益活动。实施致力乡村振兴、赈灾济贫、科技扶贫、智慧扶贫的神盾计划,抗疫救灾,十年树木、百年树人,扶助贫困学生的星火计划等,把收到的社会各界捐赠款用于资助帮扶社会弱势群体,开展助学等公益慈善事业,突发性灾害的紧急捐助等各方面的公益支出共计 4,158,153.05 元。

苗春雨同志 2020 年 12 月至 2023 年 4 月任职期间,遵守国家法律、行政法规,按基金会的规定行使基金会理事长的职权,不断完善组织建设和管理制度,有序开展各项工作,并能履行诚信和勤勉的义务。



- 附表：一、资产负债表  
二、业务活动表  
三、业务活动成本明细表  
四、管理费用明细表

浙江宏达会计师事务所有限公司



中国·杭州

中国注册会计师：

  中国注册会计师  
陈云

中国注册会计师：

  中国注册会计师  
付海英

报告日期：2023年5月24日

附表一（1）

## 资 产 负 债 表

编制单位：杭州安恒公益基金会

资 产	行次	2021年1月1日	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年4月30日
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1		1,120,323.99	2,122,340.28	1,615,785.87
短期投资	2		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
应收款项	3		5.87	605.87	5.87
预付账款	4		708,724.26		
存货	8				
待摊费用	9				
一年内到期的长期债券投资	15				
其他流动资产	18				
流动资产合计	20		2,829,054.12	3,122,946.15	2,615,791.74
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	21				
长期债权投资	24				
长期投资合计	30				
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	31				
减：累计折旧	32				
固定资产净值	33				
在建工程	34				
文物文化资产	35				
固定资产清理	38				
固定资产合计	40				
<b>无形资产：</b>					
无形资产	41				
<b>受托代理资产：</b>					
受托代理资产	51				
资产总计	60		2,829,054.12	3,122,946.15	2,615,791.74

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 





附表一（2）



# 资 产 负 债 表

会民非01表  
单位：元

负债和净资产	行次	2021年1月1日	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年4月30日
<b>流动负债：</b>					
短期借款	61				
应付款项	62		525.00	490.00	2,332.89
应付工资	63		1,230.00	10,560.00	8,337.60
应交税金	65			8.54	
预收账款	66				
预提费用	71				
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	74				
其他流动负债	78				
流动负债合计	80		1,755.00	11,058.54	10,670.49
<b>长期负债：</b>					
长期借款	81				
长期应付款	84				
其他长期负债	88				
长期负债合计	90				
<b>受托代理负债：</b>					
受托代理负债	91				
负债合计	100		1,755.00	11,058.54	10,670.49
<b>净资产：</b>					
非限定性净资产	101		2,827,299.12	2,111,887.61	2,605,121.25
限定性净资产	105			1,000,000.00	
净资产合计	110		2,827,299.12	3,111,887.61	2,605,121.25
负债和净资产总计	120		2,829,054.12	3,122,946.15	2,615,791.74

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：





# 业务活动表

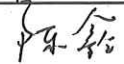
会民非02表

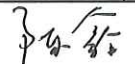
编制单位：杭州安恒公益基金会

单位：元

项 目	行次	2021年度			2022年度			2023年1-4月			合计		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	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	4,595,482.99		4,595,482.99	130,795.66	1,000,000.00	1,130,795.66	1,300,090.00		1,300,090.00	6,026,368.65	1,000,000.00	7,026,368.65
会费收入	2												
提供服务收入	3												
商品销售收入	4												
政府补助收入	5				500.00		500.00	6.41		6.41	506.41		506.41
投资收益	6	4,632.60		4,632.60							4,632.60		4,632.60
其他收入	7	8,922.53		8,922.53	3,724.13		3,724.13	1,622.60		1,622.60	14,269.26		14,269.26
收入合计	8	4,609,038.12		4,609,038.12	135,019.79	1,000,000.00	1,135,019.79	1,301,719.01		1,301,719.01	6,045,776.92	1,000,000.00	7,045,776.92
二、费用													
(一)业务活动成本	9	1,694,657.00		1,694,657.00	752,251.90		752,251.90	771,500.00	1,000,000.00	1,771,500.00	3,218,408.90	1,000,000.00	4,218,408.90
	13												
	14												
	19												
	20												
(二)管理费用	10	87,065.00		87,065.00	98,079.40		98,079.40	36,895.37		36,895.37	222,039.77		222,039.77
(三)筹资费用	11	17.00		17.00	100.00		100.00	90.00		90.00	207.00		207.00
(四)其他费用	12												
费用合计	13	1,781,739.00		1,781,739.00	850,431.30		850,431.30	808,485.37	1,000,000.00	1,808,485.37	3,440,655.67	1,000,000.00	4,440,655.67
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14												
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	15	2,827,299.12		2,827,299.12	-715,411.51	1,000,000.00	284,588.49	493,233.64	-1,000,000.00	-506,766.36	2,605,121.25		2,605,121.25

法定代表人：  


主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附表三

## 业务活动成本明细表

编制单位：杭州安恒公益基金会

金额单位：元

序号	明 细	2021年度	2022年度	2023年1-4月	合 计
1	浙江工业大学教育基金会捐赠支出	100,000.00			100,000.00
2	河南捐赠支出	839,528.00			839,528.00
3	江南实验学校捐赠支出	311,461.00			311,461.00
4	浙大马院丝泉捐赠支出	100,000.00			100,000.00
5	网络安全公益责任宣传片项目	125,000.00			125,000.00
6	四川成都信息工程大学捐赠	85,000.00			85,000.00
7	袁泽睿治疗费捐赠支出	30,000.00			30,000.00
8	广东古邦小学捐赠	35,438.00			35,438.00
9	哈尔滨工业大学捐赠	26,000.00			26,000.00
10	帮扶贫困地区项目	0.00	550,285.05	163,500.00	713,785.05
其中：(1)	安恒信息奖学金、安恒信息奖教金项目		150,000.00		150,000.00
(2)	中国科大捐赠项目咨询费（等级评估辅导服务及年审辅导服务）		40,000.00		40,000.00
(3)	亚运公益广元项目物资采购		8,900.00		8,900.00
(4)	亚运公益甘孜项目物资采购		8,900.00		8,900.00
(5)	童心协办让爱传递		957.10		957.10
(6)	深圳市龙岗区慈善会教育发展专项基金关于开展2022年教育慈善公益活动的倡议书		10,000.00		10,000.00
(7)	浙江工业大学捐赠		100,000.00		100,000.00
(8)	杭州电子科技大学捐赠		100,000.00	150,000.00	100,000.00
(9)	安恒广元东西协作定向捐赠		20,000.00		20,000.00
(10)	网络安全科普扶贫浙江山区26县行动		1,670.00		1,670.00
(11)	市联村结对淳安县宋村乡帮扶		100,000.00		100,000.00
(12)	四川德路捐赠物资运输费		9,240.00		9,240.00
(13)	四川德路捐赠物资日常行政费		617.95		617.95
(14)	新和县依其艾日克镇-新疆校服捐赠			13,500.00	13,500.00
11	捐赠突发性公共卫生事件及其他突发性公众事件	0.00	136,641.00	0.00	136,641.00
其中：(1)	同心抗疫-西藏防疫援助		84,141.00		84,141.00
(2)	青海省格尔木市抗疫物资捐赠		12,500.00		12,500.00
(3)	呼和浩特疫情物资捐赠		40,000.00		40,000.00
12	传播慈善公益文化	0.00	55,300.00	0.00	55,300.00

附表三

## 业务活动成本明细表

编制单位：杭州安恒公益基金会

金额单位：元

序号	明 细	2021年度	2022年度	2023年1-4月	合 计
其中：(1)	北京航空航天大学教育基金捐赠		40,000.00		40,000.00
(2)	网络安全科普扶贫浙江山区26县行动		15,300.00		15,300.00
13	南京邮电大学捐赠（限定性）			1,000,000.00	1,000,000.00
14	金华一中捐赠			600,000.00	600,000.00
15	税金及附加		25.85		25.85
16	基金人员奖金		10,000.00		10,000.00
17	设计费	20,000.00			20,000.00
18	服务费	15,400.00		8,000.00	23,400.00
19	员工工资	5,000.00			5,000.00
20	公积金	600.00			600.00
21	社保	1,230.00			1,230.00
	合计	1,694,657.00	752,251.90	1,771,500.00	4,218,408.90



附表四

## 管理费用明细表

编制单位：杭州安恒公益基金会

金额单位：元

序号	明 细	2021年度	2022年度	2023年1-4月	合 计
1	工资		70,381.90	24,040.00	94,421.90
2	住房公积金		7,200.00	2,472.00	9,672.00
3	社会保险费		16,440.00	5,040.40	21,480.40
4	残疾人保障金		67.50		67.50
5	审计费		3,900.00	3,900.00	7,800.00
6	党建活动费		90.00	83.55	173.55
7	制作费	86,750.00		1,359.42	88,109.42
8	差旅费	315.00			315.00
9					
10					
11					
12					
13					
14					
	合计	87,065.00	98,079.40	36,895.37	222,039.77