

杭州市三门商会
财务收支审计报告

杭瀚盛专审字【2022】第 050 号

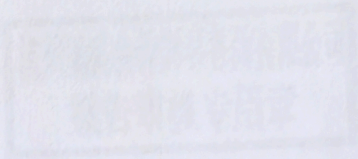


杭州瀚盛会计师事务所有限公司
 HANSHENG ACCOUNTING FIRM CO., LTD.
 杭州 311121

杭州市三门商会 财务收支审计报告

杭瀚盛专审字【2022】第 050 号

杭州市三门商会：
 我们接受委托，对贵会 2021 年度财务收支情况进行了审计。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计程序，并出具了审计报告。贵会 2021 年度财务收支真实、合法，符合《民间非营利组织会计制度》的规定。我们未发现贵会存在违反《民间非营利组织会计制度》规定的行为。我们未发现贵会存在违反《民间非营利组织会计制度》规定的行为。我们未发现贵会存在违反《民间非营利组织会计制度》规定的行为。

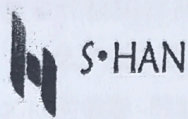


一、基本情况
 杭州市三门商会（以下简称“商会”）成立于 2014 年 3 月 10 日，注册地为浙江省三门县，统一社会信用代码为 513301030547732468。商会法定代表人为郑小奇，住所为三门县沙门镇沙门村沙门社区沙门村 14 号。商会业务范围包括：开展会员间、会员与非会员间的交流、联谊、合作、互助、服务等；开展会员间、会员与非会员间的交流、联谊、合作、互助、服务等；开展会员间、会员与非会员间的交流、联谊、合作、互助、服务等。

中国·杭州

您可使用手机“扫一扫”或进入 <http://acc.mof.gov.cn> 进行查验。
 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
 报告编码：浙2ZZPKM3P0S





杭州瀚盛会计师事务所有限公司

地址：杭州拱墅区莫干山路972号

电话：0571-86016020

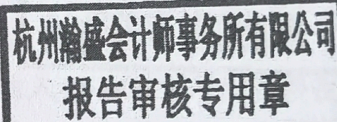
HANGZHOU HANSHENG ACCOUNTING FIRM CO.,LTD 邮编：321009

杭瀚盛专审字[2022]第 050 号

财务收支审计报告

杭州市三门商会：

我们接受委托，对贵商会 2021 年 12 月 31 日的资产负债表和 2021 年度的财务收支情况进行了审计。贵商会对所提供的会计资料及相关资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是对这些会计资料及相关资料发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则及《社会团体登记管理条例》进行的。在审计过程中，我们结合贵商会的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。



一、基本情况

一、公司基本情况

杭州市三门商会（以下简称“贵商会”或“商会”）成立于 2014 年 3 月 19 日，现持有杭州市民政局核发取得统一社会信用代码号为 51330100094773345B 号社会团体法人登记证书，注册资本叁万元。法人代表人：郑小青。业务主管单位：杭州市工商业联合会。住所：杭州市拱墅区恒策西城时代中心 2 幢 1406。

业务范围：开展与本会章程业务范围有关的宣传、交流、服务，承办政府有关部门委托的事项（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。

二、期末财务状况和审计期间的财务收支情况

（一）期末财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日，商会账面反应资产总计 1,721,350.15 元，净资产总计 1,526,062.35 元。其中：



1、“货币资金”账面余额 1,589,179.35 元。其中：银行存款 1,589,179.35 元，

经审计核实相符。

2、“应收款项”账面余额 8,781.97 元。其中：其他应收款-季嘉蓓 7,875.51 元、其他应收款-殷聪聪 906.46 元。

3、“待摊费用”账面余额 24,500.00 元。其中：房租 24,500.00 元。

4、“其他流动资产”账面余额 78,189.54 元。其中：年会及招待品 78,189.54 元。

5、“固定资产”账面余额 31,964.00 元（办公及电子设备 31,964.00 元）；“累计折旧”账面余额 11,264.71 元；“固定资产净值”账面余额 20,699.29 元。

6、“应付款项”账面余额 194,314.38 元。其中：其他应付款-党费专项支出 22,799.54 元、其他应付款-三门联动招商工作站经费 60,000.00 元，其他应付款-三门驻杭人才活动经费 111,514.84 元。

7、“应交税金”账面余额 973.42 元。其中：社保费用 973.42 元。

8、“非限定性净资产”账面余额 736,562.35 元。其中：2021 年度非限定性收支结余转入-528,782.14 元。

9、“限定性净资产”账面余额 789,500.00 元。其中：开办资金 30,000.00 元；以前年度限定性收支结余转入 759,500.00 元。

（二）审计期间的财务收支情况

2021 年度收入合计 15,500.00 元，其中非限定性收入 15,500.00 元（会费收入 15,500.00 元）。

2021 年度费用合计 544,282.14 元，均为非限定性费用，其中：业务活动成本 230,700.40 元（其中主要项目为：百家商会兴百村项目 100,000.00 元，年会 49,435.92 元，理事会 31,396.52 元，爱心助学 17,100.00 元，会长办公会 15,633.40 元，看望慰问抗战老兵 13,944.00 元，会员大会 3,190.56 元）；管理费用 321,795.41 元（其中主要项目为：房租 59,500.00 元，劳务费 54,368.44 元，业务招待费 49,676.80 元，福利费 45,055.37 元，工资 42,000.00 元，折旧 6,894.67 元，交通费 14,875.62 元，企业部分社保 11,681.02 元，办公及其他费用 17,070.96 元，公积金 5,784.00 元，电话费 4,270.00 元，通讯费 3,600.00 元，物业水电费 2,782.33 元，低值易耗品 2,105.00 元，差旅费 1,602.00 元，税费 529.20 元）；筹资费用 -8,213.67 元（包括手续费 957.50 元，利息收入-9,171.17 元）。

2021 年度收支结余-528,782.14 元，其中非限定性收支结余-528,782.14 元。

杭州瀚盛会计师事务所有限公司
报告审核专用章



三、审计意见

通过对贵商会 2021 年度财务收支状况的审计查验，我们认为，贵商会的经费收支符合相关规定，账面清楚，凭证齐全。

四、其他事项说明

2021 年度企业所得税自行汇算清缴。

根据贵商会提供的《管理层声明书》，截至审计日，贵商会不存在应披露而未披露的资产负债表日后事项、涉及诉讼的未结债权债务情况等。

附表：

- 1、2021 年 12 月 31 日资产负债表
- 2、2021 年度业务活动表
- 3、2021 年度现金流量表

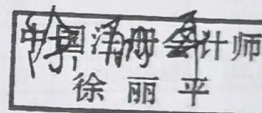


中国·杭州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 6 月 6 日



附件一：

资产负债表

杭州瀚盛会计师事务所有限公司
报告审核专用章

编制单位：杭州市三门商会

2021年12月31日

民会01表
单位：元

资 产	行次	期初数	期末数	负债和净资产	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,044,058.73	1,589,179.35	短期借款	24	-	-
短期投资	2	-	-	应付款项	25	68,439.54	194,314.38
应收款项	3	16,364.81	8,781.97	应付工资	26	-	-
预付账款	4	-	-	应交税金	27	876.89	973.42
存货	5	63,507.42	-	预收账款	28	-	-
待摊费用	6	-	24,500.00	预提费用	29	-	-
一年内到期长期债权投资	7	-	-	预计负债	30	-	-
其他流动资产	8	-	78,189.54	一年内到期的长期负债	31	-	-
流动资产合计	9	2,123,930.96	1,700,650.86	其他流动负债	32	-	-
长期投资：				流动负债合计	33	69,316.43	195,287.80
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	34	-	-
				长期应付款	35	-	-
固定资产：				其他长期负债	36	-	-
固定资产原价	13	4,600.00	31,964.00	长期负债合计	37	-	-
减：累计折旧	14	4,370.04	11,264.71				
固定资产净值	15	229.96	20,699.29	受托代理负债：			
工程物资	16	-	-	受托代理负债	38	-	-
在建工程	17	-	-				
文物文化资产	18	-	-	负债合计	39	69,316.43	195,287.80
固定资产清理	19	-	-				
固定资产合计	20	229.96	20,699.29				
无形资产：							
无形资产	21	-	-	净资产：			
				非限定性净资产	40	1,265,344.49	736,562.35
受托代理资产：				限定性净资产	41	789,500.00	789,500.00
受托代理资产	22	-	-	净资产合计	42	2,054,844.49	1,526,062.35
资产总计	23	2,124,160.92	1,721,350.15	负债和净资产总计	43	2,124,160.92	1,721,350.15

单位负责人：

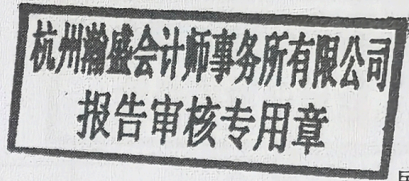
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



附件二：

业务活动表



编制单位：杭州市三门商会

2021年度

民会02表
单位：元

项 目	行次	上年累计数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入	1						
其中：捐赠收入	2	-					-
会费收入	3	49,300.00		49,300.00	15,500.00		15,500.00
提供服务收入	4	-					-
商品销售收入	5	-					-
政府补助收入	6	180,000.00		180,000.00			-
投资收益	7	73,439.59		73,439.59			-
其他收入	8	-					-
收入合计	9	302,739.59		302,739.59	15,500.00		15,500.00
		-					
二、费用	10	-					
（一）业务活动成本	11	-					230,700.40
（二）管理费用	12	295,206.10		295,206.10	321,795.41		321,795.41
（三）筹资费用	13	-506.40		-506.40	-8,213.67		-8,213.67
（四）其他费用	14	130,000.00		130,000.00	-		-
费用合计	15	424,699.70		424,699.70	544,282.14		544,282.14
		-					
三、限定性净资产转为非限定性净资产	16	-					-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以-号填列）	17	-121,960.11		-121,960.11	-528,782.14		-528,782.14

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



附件三:

现金流量表

杭州瀚盛会计师事务所有限公司
报告审核专用章
民会03表
单位:元

编制单位: 杭州市三门商会

2021年度

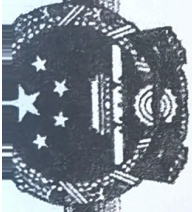
项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金	1	
收取会费收到的现金	2	15,500.00
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	6	597,772.71
业务活动现金流入小计	7	613,272.71
提供捐赠或者资助支付的现金	8	126,514.00
支付给员工以及为员工支付的现金	9	101,520.39
购买商品、接受服务支付的现金	10	16,590.80
支付的其他与业务活动有关的现金	11	823,526.90
业务活动现金流出小计	12	1,068,152.09
业务活动产生的现金流量净额	13	-454,879.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	14	
取得投资收益收到的现金	15	
处置固定资产、无形资产收回的现金净额	16	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-
投资活动现金流入小计	18	-
购建固定资产、无形资产支付的现金	19	-
投资支付的现金	20	-
支付其他与投资活动有关的现金	21	-
投资活动现金流出小计	22	-
投资活动产生的现金流量净额	23	-
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款收到的现金	24	
收到其他与筹资活动有关的现金	25	
筹资活动现金流入小计	26	-
偿还借款支付的现金	27	
偿付利息支付的现金	28	
支付其他与筹资活动有关的现金	29	
筹资活动现金流出小计	30	-
筹资活动产生的现金流量净额	31	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	
五、现金及现金等价物净增加额	33	-454,879.38

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330105MA2J2BLM2U (1/1)



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 杭州瀚盛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)

法定代表人 曹玉蛟

经营范围

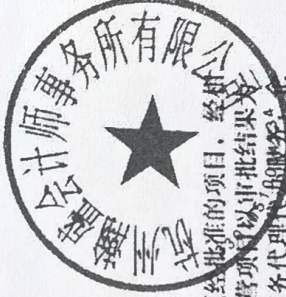
许可项目：从事会计师事务所业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：税务服务；财务咨询；商务代理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册资本 伍拾万元整

成立日期 2020年10月28日

营业期限 2020年10月28日至长期

住所 浙江省杭州市拱墅区和睦院18幢B区503室



登记机关

仅限于2022年专项第050号报告使用

2021

年06月18日

