

上海临港科技创新发展基金会

第一届理事会会长兼法定代表人
离任审计报告



上海中创海佳会计师事务所有限公司

地址：上海市南京西路 1486 号(东海广场)3 号楼 12 楼
电话：62892161 32220968
传真：(021) 62892190
电子信箱：cpa@shnewzc.com
网址：www.shnewzc.com
邮编：200040



上海中创海佳会计师事务所有限公司
Shanghai Zhong Chuang Haijia CPA Co., Ltd.

上海临港科技创新发展基金会
第一届理事会会长兼法定代表人离任审计报告

中创海佳报字（2024）10183001 号

上海临港科技创新发展基金会：

我们接受委托，对杨乐同志2022年1月27日至2023年12月31日担任**上海临港科技创新发展基金会**（以下简称“贵基金会”）第一届理事会会长兼法定代表人期间的财务收支及经济责任履行情况进行了审计。

一、管理层的责任

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）按照民间非营利组织会计制度的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

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职业道德规范，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误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。

三、基本情况

（一）基金会概况

上海临港科技创新发展基金会系由上海临港新城投资建设有限公司出资举办的慈善组织，成立于2022年1月27日，注册资金：200万元，法定代表人：杨乐。2022年1月27日取得统一社会信用代码：53310000MJ495488XG的基金会法人登记证书(慈善组织)。

业务主管单位：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会。

住所：上海市浦东新区申港大道29号301室。

业务范围：资助科技创新领域的学术研究、学术交流、技术研发、成果转化、人才培养、科技奖励。（涉及行政许可的，凭许可证开展业务）。

根据贵基金会第一届第一次会议纪要，理事会理事5人，其中会长1名，秘书长1名。

（二）单位负责人基本情况

贵基金会2021年9月召开了第一届第一次会议，确定第一届理事会成员，选举杨乐同志为会长。根据基金会章程，会长为法定代表人，全面负责基金会管理工作。

（三）本次审计的重点及范围

本次审计重点是2022年1月27日至2023年12月31日期间，有关法律法规和国家其他规定、国家政策的执行情况；重大经济决策情况；资产质量情况及财务收支情况；内部控制制度建立及执行情况以及杨乐同志遵守有关廉政规定情况。

本次审计采取了抽样审计、分析性程序、询问、函证等审计方法，审计了贵基金会的会计资料及其他相关资料。

四、审计评价

（一）贯彻国家方针政策、遵守国家法律法规有关规定情况

经审计，在本次审计期间内，我们未发现贵基金会及杨乐同志存在违反国家有关法律、法规情况。

（二）重大经济决策情况

2022年1月27日至2023年12月31日期间，贵基金会对于涉及重大事项的决策执行章程规定的程序。未发现所审期间存在违反决策程序、超越职权进行决策的重大经济事项。

(三) 资产质量情况及财务收支情况

1、截止2023年12月31日资产负债表主要项目说明

(1) 资产总额529,491,112.96元

其中：银行存款	529,451,112.96
存货—热成像测温一体机 2 台	40,000.00

(2) 负债总额 524,000,000.00 元，全部为预收账款。

包括：上海昇澄置业有限公司	364,000,000.00
上海顶科深湾科技发展有限公司	160,000,000.00

(3) 净资产 5,491,112.96 元，其中：限定性净资产 40,000.00 元、非限定性净资产 5,451,112.96 元，变动明细如下：

期间	非限定性净资产	限定性净资产	备注
2022年1月27日注册资金	2,000,000.00	-	
2022年度净资产变动额	306,588.59	40,000.00	
2023年度净资产变动额	3,144,524.37	-	
2022年1月27日-2023年12月31日累计净资产变动额	3,451,112.96	40,000.00	
2023年12月31日净资产余额	5,451,112.96	40,000.00	

2、2022年1月27日至2023年12月31日业务活动表主要项目说明

(1) 收入总额

项 目	2022 年 1 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日	2023 年度	小计
1、捐赠收入	1,644,400.00	10,000,000.00	11,644,400.00
其中：非限定性	1,310,000.00	10,000,000.00	11,310,000.00
限定性	334,400.00	-	334,400.00
2、其他收入	9,592.49	3,149,613.27	3,159,205.76
其中：非限定性	9,592.49	3,149,613.27	3,159,205.76
限定性	-	-	-
3、收入合计	1,653,992.49	13,149,613.27	14,803,605.76
其中：非限定性	1,319,592.49	13,149,613.27	14,469,205.76
限定性	334,400.00	-	334,400.00

（2）费用

项 目	2022 年 1 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日	2023 年度	小计
1、业务活动成本	1,294,400.00	10,000,000.00	11,294,400.00
其中：非限定性	1,294,400.00	10,000,000.00	11,294,400.00
限定性	-	-	-
2、管理费用	13,003.90	5,088.90	18,092.80
其中：非限定性	13,003.90	5,088.90	18,092.80
限定性	-	-	-
3、支出合计	1,307,403.90	10,005,088.90	11,312,492.80
其中：非限定性	1,307,403.90	10,005,088.90	11,312,492.80
限定性	-	-	-

（四）内部控制制度建立与执行

贵基金会制定了相关的内部控制制度。未发现所审期间存在违反内部控制管理要求的情况。

（五）被审计单位领导人员遵守有关廉政规定情况

在本次审计范围内，未发现杨乐同志存在违反廉洁从政方面的问题。

五、总体评价和审计意见

我们认为，贵基金会财务报表已按照《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2022年1月27日至2023年12月31日期间的收支情况。

附件：

- 1、上海临港科技创新发展基金会审计期间资产负债表
- 2、上海临港科技创新发展基金会审计期间业务活动汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师

王和



中国注册会计师

陈昀



中国 上海

二〇二四年三月五日



资产负债表

编制单位：上海科技创新基金		2022/1/27	2022/12/31	2023/12/31	负债和净资产	行	2022/1/27	2022/12/31	2023/12/31
流动资产：					流动资产：				
货币资金	1		2,306,588.59	528,451,112.96	短期借款	81			
短期投资	2				应付款项	82			
应收款项	3				应付工资	83			
预付款项	4				应交税金	85			
存货	8		40,000.00	40,000.00	预收账款	86			524,000,000.00
待摊费用	9				预提费用	71			
一年内到期的长期股权投资	15				预计负债	72			
其他流动资产	18				一年内到期的长期负债	74			
流动资产合计	20	-	2,346,588.59	528,491,112.96	其他流动负债	78			
					流动负债合计	80	-	-	524,000,000.00
长期投资：									
长期股权投资	21				长期负债：				
长期债权投资	24				长期借款	81			
长期投资合计	30				长期应付款	84			
					其他长期负债	88			
固定资产：					长期负债合计	90			
固定资产原价	31								
减：累计折旧	32				受托代理负债：				
固定资产净值	33	-			受托代理负债	91			
在建工程	34								
文物文化资产	35				负债合计	100	-	-	524,000,000.00
固定资产清理	38								
固定资产合计	40	-	-	-					
无形资产：									
无形资产	41				净资产：				
					非限定性净资产	101		2,306,588.59	5,451,112.96
受托代理资产：					限定性净资产	105		40,000.00	40,000.00
受托代理资产	51				净资产合计	110	-	2,346,588.59	5,491,112.96
资产总计	60	-	2,346,588.59	528,491,112.96	负债和净资产总计	120	-	2,346,588.59	528,491,112.96

单位负责人：杨东

会计机构负责人：叶文华

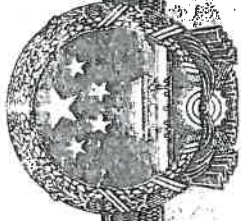


业务活动表

行次	2022年1月27日-2022年12月31日				2023年度				2022年1月27日-2023年12月31日累计数			
	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	1,310,000.00	334,400.00	1,644,400.00				10,000,000.00		10,000,000.00	11,310,000.00	334,400.00	11,644,400.00
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												
其他收入	9,592.49		9,592.49			9,592.49	3,149,613.27		3,149,613.27	3,159,205.76		3,159,205.76
收入合计	1,319,592.49	334,400.00	1,653,992.49			1,653,992.49	13,149,613.27		13,149,613.27	14,469,205.76	334,400.00	14,803,605.76
二、费用												
(一) 业务活动成本	1,294,400.00		1,294,400.00			1,294,400.00	10,000,000.00		10,000,000.00	11,294,400.00		11,294,400.00
其中：租金及附加												
捐赠支出	1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
支助性支出	294,400.00		294,400.00			294,400.00				294,400.00		294,400.00
(二) 管理费用	13,003.90		13,003.90			13,003.90	5,088.00		5,088.90	18,092.80		18,092.80
(三) 筹资费用												
(四) 其他费用												
费用合计	1,307,403.90		1,307,403.90			1,307,403.90	10,005,088.90		10,005,088.90	11,312,492.80		11,312,492.80
三、限定性资产转为非限定性净资产	294,400.00	-294,400.00								294,400.00	-294,400.00	
四、净资产变动额 (若净资产为负数,以“-”号填列)	306,588.59	40,000.00	346,588.59			346,588.59	3,144,524.37		3,144,524.37	3,451,112.96	40,000.00	3,491,112.96

会计机构负责人：叶文华

单位负责人：杨庆



营业执照

统一社会信用代码

91310114664383139K

证照编号: 4100000202310230006

(副本)

中国(上海)自由贸易试验区

名称 上海中创海佳会计师事务所有限公司

注册资本 人民币100.0000万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2007年08月06日

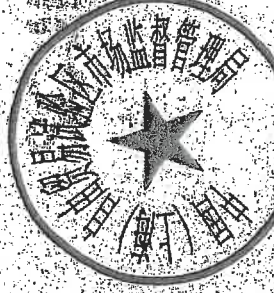
法定代表人 王茹

住所 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号
二层西区205室

经营范围

许可项目: 注册会计师业务, 建设工程监理, 建设工程检测服务。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目: 代理记账, 工程造价咨询业务, 财务咨询, 税务服务, 企业管理咨询, 信息技术咨询服务, 法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务), 招投标代理服务。(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)

扫描市场主体身份码, 了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



登记机关

2023年10月23日