



上海宏华会计师事务所
Shanghai Honghua Certified Public Accountants



网址: www.hhcpa.biz
电话: 021-65087799 传真: 021-65221103
地址: 上海市四平路277号福龙大厦17楼、19楼、20楼

关于上海临港科技创新发展基金会 法定代表人杨乐任期经济责任审计报告

宏华审计〔2024〕3010号

上海临港科技创新发展基金会:

我们接受上海市民政局委托,对上海临港科技创新发展基金会(以下简称“该基金会”)法定代表人杨乐任期内(2024年1月1日至2024年4月30日)的资产负债表和业务活动表,以及与其经济责任有关的资料进行了审计。

杨乐同志2022年1月27日至2023年12月31日任期内的资产负债表、业务活动表以及与其经济责任有关的资料已经上海中创海佳会计师事务所有限公司审计并出具中创海佳报字(2024)10183001号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。

提供真实、合法、完整的财务及其他与履行经济责任相关的资料是上海临港科技创新发展基金会的责任,我们的责任是在该基金会提供的财务等相关资料的基础上实施审计并对第一届理事会法定代表人杨乐同志任职期间经济责任履行情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》及《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》的相关规定而执行的。在审计过程中,我们根据该基金会实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,该基金会2024年1月至2024年4月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,公允反映了该基金会2024年1月至2024年4月的财务状况以及经营成果。

一、审计范围和审计方法

(一) 审计范围

本次审计范围为对该基金会2024年1月1日至2024年4月30日期间财务



收支相关的资料进行专项财务审计，主要包括：（1）2024 年 4 月 30 日的资产负债表；（2）2024 年 1 月至 2024 年 4 月的业务活动表；（3）其他与本次专项审计相关的资料。

（二）审计方法

本次审计过程中我们结合该基金会的实际情况，采用了检查、观察、询问、重新核对、会计记录及复核、分析程序等审计方法。

二、基本情况

该基金会 2022 年 1 月 27 日经上海市民政局核准登记，领取了上海市民政局核发的《基金会法人登记证书》（慈善组织），统一社会信用代码为：53310000MJ495488XG，登记证书有效期限为：2022 年 1 月 27 日至 2026 年 11 月 16 日。法定代表人为：杨乐。注册资金：贰佰万元。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。

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。

该基金会 2024 年 1 月至 2024 年 4 月期间执行《民间非营利组织会计制度》。

三、审计情况

该基金会法定代表人杨乐任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日）财务状况，收支情况及重要财务变动情况如下：

（一）任职期间财务变动状况

该基金会 2024 年 4 月 30 日资产总额 531,288,600.00 元，较 2024 年 1 月 1 日资产总额 529,491,112.96 元增加 1,797,487.04 元，资产增加金额是银行存款。

2024 年 4 月 30 日负债总额 524,000,000.00 元，较 2024 年 1 月 1 日负债总额无变化。

2024 年 4 月 30 日净资产 7,288,600.00 元，较 2024 年 1 月 1 日净资产 5,491,112.96 元增加 1,797,487.04 元。



1、货币资金期末余额 531,248,600.00 元，均为银行存款。

开户行	账号	账面余额
上海银行上海自贸试验区临港新片区支行	03004875067	530,961,154.55
中国银行上海自贸试验区新片区分行	441682677778	287,445.45

上述银行存款日记账余额与银行对账单，银行函证核对无误。

2、存货期末余额 40,000.00 元，明细如下：

项目	账面余额
库存商品-热成像测温一体机 2 台	40,000.00

3、预收账款期末余额 524,000,000.00 元，明细如下：

项目	账面余额
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

4、净资产期末余额 7,288,600.00 元，其中：非限定性净资产 7,248,600.00 元，限定性净资产 40,000.00 元。

(二) 任职期间收支及重要财务变动情况

该基金会 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日财务收支情况如下：

1、收入合计 1,804,443.04 元，系其他收入-银行利息收入。

项目	2024 年 1 月-4 月
其他收入	1,804,443.04
收入合计	1,804,443.04

2、费用合计 6,956.00 元，系管理费用。

项目	2024 年 1 月-4 月
(一) 业务活动成本	0.00
(二) 管理费用	6,956.00
银行手续费	956.00
审计费	6,000.00
(三) 筹资费用	0.00
(四) 其他费用	0.00
费用合计	6,956.00



3、净资产变动额合计 1,797,487.04 元,系 2024 年 1 月-4 月净资产变动转入 1,797,487.04 元。

四、财务制度

法定代表人杨乐任职期间,该基金会财务报表均按《民间非营利组织会计制度》及其补充规定编制,财务收支均按《上海临港科技创新发展基金会财务管理制度》、《上海临港科技创新发展基金会专项基金管理制度》、《上海临港科技创新发展基金会费用管理制度》、《上海临港科技创新发展基金会捐赠资产管理制度》、《上海临港科技创新发展基金会会计核算制度》等执行,涵盖财务人员工作职责、经费管理、资产管理等相关规定。经审计,我们认为该基金会的上述制度基本得到执行。

五、重大决策

该基金会重大决策均按本基金会章程规定执行,并遵守国家法律、法规、规章和政策。在第一届理事会理事长杨乐任期内,未发生重大风险事故。

六、其他事项

该基金会于 2021 年 9 月 30 日召开第一届理事会第一次会议决议,正式选举杨乐为法定代表人,于 2022 年 1 月 27 日经上海市民政局核准登记成立。

附件:

1. 上海临港科技创新发展基金会 2024 年 4 月 30 日资产负债表;
2. 上海临港科技创新发展基金会 2024 年 1 月-4 月业务活动表。

上海宏华会计师事务所有限公司



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二四年六月十四日





资产负债表

编制单位：上海临港科技创新发展基金会

2024年4月30日

金额单位：元

项目	行次	2024年1月1日	2024年4月30日	项目	行次	2024年1月1日	2024年4月30日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	529,451,112.96	531,248,600.00	短期借款	24		
短期投资	2			应付款项	25		
应收款项	3			应付工资	26		
预付账款	4			应交税金	27		
存货	5	40,000.00	40,000.00	预收账款	28	524,000,000.00	524,000,000.00
待摊费用	6			预提费用	29		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	30		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	31		
流动资产合计	9	529,491,112.96	531,288,600.00	其他流动负债	32		
				流动负债合计	33	524,000,000.00	524,000,000.00
长期投资：							
长期债权投资	10			长期负债：			
长期股权投资	11			长期借款	34		
长期投资合计	12			长期应付款	35		
				其他长期负债	36		
固定资产：				长期负债合计	37		
固定资产原价	13						
减：累计折旧	14			受托代理负债：			
固定资产净值	15			受托代理负债	38		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债合计	39	524,000,000.00	524,000,000.00
固定资产清理	18						
固定资产合计	19						
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	40	5,451,112.96	7,248,600.00
无形资产	20			其中：开办资金	41		
				专用资金	42		
长期待摊费用：				分配后结余	43		
长期待摊费用	21			限定性净资产	44	40,000.00	40,000.00
				其中：政府补助结余	45		
受托代理资产：				捐赠结余	46		
受托代理资产	22			净资产合计	47	5,491,112.96	7,288,600.00
资产总计	23	529,491,112.96	531,288,600.00	负债和净资产总计	48	529,491,112.96	531,288,600.00



业务活动表

编制单位：上海临港科技创新发展基金会

2024年1月-4月

金额单位：元

项	行次	本期金额		
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中：捐赠收入	1			
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			
投资收益	6			
其他收入	7	1,804,443.04		1,804,443.04
收入合计	8	1,804,443.04		1,804,443.04
二、费用				
（一）业务活动成本	9			
其中：人员费用				
日常费用				
税金及附加				
（二）管理费用	10	6,956.00		6,956.00
其中：人员费用				
折旧				
（三）筹资费用	11			
（四）其他费用	12			
费用合计	13	6,956.00		6,956.00
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	1,797,487.04		1,797,487.04



姓名	李锦文
Full name	李锦文
性别	女
Sex	女
出生日期	1985-06-26
Date of birth	1985-06-26
工作单位	上海宏华会计师事务所有限公司
Working unit	上海宏华会计师事务所有限公司
身份证号码	310110198506262624
Identity card No.	310110198506262624



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

李锦文(310000342260)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/ /

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李锦文

年 月 日
/ /



姓名 倪慧英

Full name 刘

性别 女

Sex

出生日期 1945-10-04

Date of birth

工作单位 上海宏华会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 310110451004542

Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



倪慧英(310000111989)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



倪慧英

年 月 日
/y /m /d

证书序号: 0001231

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。
- 会计师事务所应当妥善保管执业证书, 应当及时向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 上海宏华会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 蒋伟峰

经营场所: 上海市水电路120号308室

组织形式: 有限责任制

执业证书编号: 31030054

批准执业文号: 沪财会〔99〕179号

批准执业日期: 1999年12月28日

营业执照

统一社会信用代码

91310109133141878D

证照编号: 0900000202010160074



名称 上海宏华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 蒋传蓉

注册资本 人民币100.0000万元整

成立日期 1990年07月23日

营业期限 1990年07月23日至 2054年10月08日

经营范围 住所 上海市虹口区水电路120号308室



许可项目：从事会计师事务所业务；代理记账。（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：资产评估；税务咨询；社会经济咨询服务。（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）



登记机关

2020年10月16日

