

贵州省遵义市知行公益基金会

2021 年度专项信息

审 核 报 告

贵开会检审字[2022]69 号

审计机构 贵州开元会计师事务所有限公司

电话：0851 28236099

贵州省遵义市知行公益基金会
2021 年度专项信息审核报告
贵开会检审字[2022]69 号

贵州省遵义市知行公益基金会：

我们接受委托，在审计了贵单位 2021 年度财务报表（包括 2021 年 12 月 31 日资产负债表、2021 年度业务活动表和现金流量表以及财务报表附注）的基础上，审核了贵单位编制的《2021 年度工作报告》中涉及的财务专项信息。并于 2022 年 4 月 21 日出具了无保留意见的审计报告，报告编号为贵开会检审字【2022】68 号。

一、管理层的责任

按照《基金会管理条例》（国务院令第 400 号）等有关文件的规定，贵单位应向登记管理机关报送年度工作报告，年度工作报告应当包括：财务会计报告、注册会计师审计报告，开展募捐、接受捐赠、提供资助等活动的情况以及人员和机构的变动情况等。编制年度工作报告是贵单位管理层的责任，这种责任包括设计、执行和维护与编制和列报与年度工作报告有关的内部控制、采用适当的编制基础并使其公允反映。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在对贵单位年度财务报表实施审计的基础上，对贵单位编制的《2021 年度工作报告》中涉及的财务专项信息进行审核，对其是否遵循了《基金会管理条例》的规定发表审核意见。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》的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师执业道德守则，计划和执行审核工作对以贵单位是否按照相关规定编制的《2021 年度工作报告》中涉及的财务专项信息，以及所载财务专项信息与经审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存

在不一致的情况获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序，以获取相关的审核证据。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、《2021 年度工作报告》中涉及的财务专项信息

1、公益支出情况

公益事业支出、管理费用的比例

项目	金额
上年度实际收入合计	966,129.91
调整后的上年度总收入	966,129.91
本年度总支出	2,725,212.20
①本年度用于公益活动支出	2,648,663.63
②管理费用	76,548.57
③其他支出	-
本年度公益活动支出占上年总收入的比例	274.15%
本年度管理费用占总支出的比例	2.81%

2、大额捐赠收入情况

2021 年度，贵州省遵义市知行公益基金会捐赠收入总额 3,401,198.75 元，其中占捐赠收入总额 5%或者 10 万元以上的大额捐赠收入列示如下：

捐赠方	现金	非现金	用途
共青团贵州省委青少年发展基金会、“茅台王子·明亮少年”全国管委会	1,000,000.00	-	遵义市疫情防控捐款
贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司	500,000.00	-	仁怀市青少年发展专项基金助学活动
遵义市青年企业家协会	-	369,793.00	遵义市疫情防控物资
贵州省志愿服务基金会	-	115,280.00	遵义市疫情防控物资
贵州电子商务云运营有限责任公司	-	114,400.00	遵义市疫情防控物资
遵义市四季方华房地产开发有限公司	105,000.00	-	壹和回音计划

3、重大公益慈善项目收支明细表

详见附表 1。

4、重大公益慈善项目大额支付对象

详见附表 2。

5、定向捐赠情况

详见附表 3。

6、专项基金收支情况

详见附表 4、5、6。

7、投资收益

贵州省遵义市知行公益基金会 2021 年度投资收益总额为 46,849.33 元，投资收益情况列示如下：

产生投资收益的来源	本年发生额（元）	上年发生额（元）
购买国债收益	46,849.33	-
合计	46,849.33	-

8、关联方关系及关联方交易

(1) 关联方关系及关联方交易

关联方	与基金会关系	向关联方出售产品和提供劳务（人民币元）		本组织向关联方采购产品和购买服务（人民币元）	
		本年发生额	余额	本年发生额	余额
遵义中泰房地产有限公司	理事来源单位	-	-	-	-
遵义汇丰投资有限公司	理事来源单位	-	-	-	-

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

四、审核意见

我们认为，贵单位《2021 年度工作报告》中涉及的上述财务专项信息，在所有重大方面遵循了《基金会管理条例》的规定，未发现与经我们审计的年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

五、报告使用范围说明

为了更好地理解相关信息，上述《2021 年度工作报告》中涉及的财务专项信息应当与已审计的财务报表及其审计报告一并阅读。

本报告仅供贵单位向登记管理机关报送《2021 年度工作报告》时使用，不得用作其他任何目的。

贵州开元会计师事务所有限公司

中国

遵义

中国注册会计师

中国注册会计师

2022 年 4 月 22 日

附表1



重大公益慈善项目收支明细表

编制单位：贵州省遵义市知行公益基金会

2021年度

单位：人民币元

序号	项目名称	收入	支出						其他费用	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				
1	遵义市希望工程爱心接力计划 助学活动	166,200.00	256,500.00	-	-	-	-	-	-	256,500.00
2	每月爱心一元捐	3,542.05	5,724.00	1,250.00	-	-	-	2,688.50	-	9,662.50
3	青少年发展专项基金	1,100,596.02	575,600.00	-	-	-	-	-	-	575,600.00
4	壹和回音计划	105,000.00	140,000.00	-	-	-	-	-	-	140,000.00
5	第十二届大学生中学生交流夏 令营	50,000.00	-	12,420.00	25,398.00	12,207.94	-	-	-	50,025.94
6	知行公益超市	31,275.14	-	-	-	-	-	-	-	-
7	“青春遵义”守护微心愿志愿 服务活动	39,719.22	15,626.69	-	-	-	-	-	-	15,626.69
8	遵义市疫情防控募捐活动	1,900,910.63	1,587,954.00	-	-	-	-	2,256.00	-	1,590,210.00
合计		3,397,243.06	2,581,404.69	13,670.00	25,398.00	12,207.94	-	4,944.50	-	2,637,625.13

附表2

重大公益慈善项目大额支付对象情况表

编制单位：贵州省遵义市知行公益基金会

2021年度

单位：人民币元

序号	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
1	遵义市希望工程爱心接力计划助学活动	大中小学生	256,500.00	9.68%	资助遵义市困难大中小学生
2	每月爱心一元捐	安置点青少年、大学生	9,662.50	0.36%	开展关爱留守儿童活动、知行优秀高中毕业生夏令营
3	青少年发展专项基金	大学生	575,600.00	21.73%	资助遵义市困难大学生
4	壹和回音计划	失孤、留守儿童	140,000.00	5.29%	开展公益活动帮扶失孤、留守儿童
5	第十二届大学生中学生交流夏令营	志愿者、商家	50,025.94	1.89%	开展第十二届大中学生交流夏令营
6	知行公益超市	无	-	0	将用于开展符合基金会宗旨的公益活动
7	“青春遵义”守护微心愿志愿服务活动	小学生	15,626.69	0.59%	帮助偏远地区小学学生完成微心愿
8	遵义市疫情防控募捐活动	抗击疫情基层单位、志愿者	1,590,210.00	60.04%	助力遵义市疫情防控
合计			2,637,625.13	99.58%	

定向捐赠情况明细表

编制单位：贵州省遵义市知行公益基金会			2021年度	金额单位：人民币元	
序号	捐赠方	金额	受赠方	项目实施情况	
1	共青团贵州省青少年发展基金会、“茅台王子·明亮少年”全国管委会	1,000,000.00	贵州省遵义市知行公益基金会	用于遵义市疫情防控，向发生疫情的县（市、区）捐款及购买防疫物资捐赠至防疫一线	
2	贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司	500,000.00	贵州省遵义市知行公益基金会仁怀市酒都青少年发展专项基金	用于开展“茅台农商银行·爱心圆梦大学”——2021年公益助学活动，资助大学生100名	
3	遵义市四季方华房地产开发有限公司	105,000.00	遵义市壹和志愿者服务发展中心	用于开展壹和回音计划，当年支出120000元，已完成。	
4	遵义久发贸易有限公司	50,000.00	遵义市予夏志愿者协会	用于开展第十二届大中学生交流夏令营，活动支出50025.94元，已完成	
5	贵州开元会计师事务所有限公司	45,000.00	贵州省遵义市知行公益基金会	用于开展2021年“圆梦大学·爱心接力”计划，资助学生9名。	
6	引航圆梦1+1爱心团队	42,000.00	贵州省遵义市知行公益基金会	用于开展2021年“圆梦大学·爱心接力”计划，资助学生11名。	
7	遵义辣椒产业集团有限公司	26,780.00	贵州省遵义市知行公益基金会	用于遵义市疫情防控，购买防疫物资捐赠至防疫一线	
8	珠海市慈善总会	20,000.00	贵州省遵义市知行公益基金会	用于发放第十二届希望工程南粤会亲活动助学金，资助小学生20名	
9	遵义中建地产有限公司	15,000.00	贵州省遵义市知行公益基金会	用于开展2021年“圆梦大学·爱心接力”计划，资助学生3名。	
10	浙江省贵州商会	14,500.00	贵州省遵义市知行公益基金会	用于遵义市疫情防控，购买防疫物资捐赠至防疫一线	
11	绥阳县佳欣商贸有限公司	10,000.00	贵州省遵义市知行公益基金会绥阳县青少年发展专项基金	用于开展绥阳县青少年发展专项基金习酒公司项目公益助学活动，资助大学生5名	
12	贵阳铁路公安处遵义车站派出所	8,000.00	贵州省遵义市知行公益基金会	用于开展2021年“青春遵义·爱心接力”计划，资助学生2名。	
	合计	1,836,280.00			

附表4

 专项基金募捐收入情况明细表

编制单位：贵州省遵义市知行公益基金会

22021年度

单位：人民币元

专项基金	捐赠方	现金	非现金	合计	用途
希望工程遵义市青少年发展专项基金	袁照蓉	6,000.00	-	6,000.00	“圆梦大学·爱心接力计划”
	王正梅	1,000.00	-	1,000.00	“圆梦大学·爱心接力计划”
	罗小兵	1,200.00	-	1,200.00	“圆梦大学·爱心接力计划”
	郭成义	1,000.00	-	1,000.00	“圆梦大学·爱心接力计划”
	贵州开元会计师事务所有限公司	45,000.00	-	45,000.00	“圆梦大学·爱心接力计划”
	引航圆梦1+1爱心团队	42,000.00	-	42,000.00	“圆梦大学·爱心接力计划”
	宋栖云	1,500.00	-	1,500.00	“圆梦大学·爱心接力计划”
	遵义中建地产有限公司	15,000.00	-	15,000.00	“圆梦大学·爱心接力计划”
	郭建新	10,000.00	-	10,000.00	“青春遵义·爱心接力计划”
	贵阳铁路公安处遵义车站派出所	8,000.00	-	8,000.00	“青春遵义·爱心接力计划”
	吴林欣	6,000.00	-	6,000.00	用于遵义市希望工程公益活动
	周天池	9,500.00	-	9,500.00	用于遵义市希望工程公益活动
	珠海市慈善总会	20,000.00	-	20,000.00	第十二届希望工程南粤会亲活动助学金
	小计	166,200.00	-	166,200.00	
杨睿老师专项基金	无	-	-	-	无
习水县青少年发展专项基金	自筹	25,000.00	-	25,000.00	用于符合基金会章程的公益活动
	习水县第四小学义拍义卖活动捐赠	44,649.50	-	44,649.50	习水县第四小学志愿服务阵地建设
	验资失败退回资金及利息	43,629.91	-	43,629.91	资金退回
	小计	113,279.41	-	113,279.41	
播州区青少年发展专项基金	播州区各机关企事业单位	359,394.91	-	359,394.91	用于符合基金会章程的公益活动
	小计	359,394.91	-	359,394.91	
仁怀市酒都青少年发展专项基金	贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司	500,000.00	-	500,000.00	“茅台农商银行·爱心圆梦大学”——2021年公益助学活动
	小计	500,000.00	-	500,000.00	
绥阳县青少年发展专项基金	绥阳县佳欣商贸有限公司	10,000.00	-	10,000.00	绥阳县青少年发展专项基金习酒公司项目公益助学活动
	共青团绥阳县委	117,921.70	-	117,921.70	用于符合基金会章程的公益活动
	小计	127,921.70	-	127,921.70	
合计		1,266,796.02	-	1,266,796.02	

专项基金公益项目支出明细表



编制单位：贵州省遵义市知行公益基金会

2021年度

单位：人民币元

序号	专项基金名称	项目名称	其中：项目收入	支出				其他费用	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、会议、培训、审计、评估等费用		
1	希望工程遵义市青少年发展专项基金	“圆梦大学·爱心接力计划”	112,700.00	190,000.00	-	-	-	-	190,000.00
2		“青春遵义市·爱心接力计划”	18,000.00	46,500.00	-	-	-	-	46,500.00
3		第十二届希望工程南粤会亲活动助学金	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
4	杨睿老师专项基金	壹和回音计划-个案捐助	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
5		励志奖学金	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
6		读书会	-	-	500.00	-	-	538.50	1,038.50
7		习水县第四小学志愿服务阵地建设	44,649.50	43,600.00	-	-	-	-	43,600.00
8	播州区青少年发展专项基金	无	359,394.91	-	-	-	-	-	-
9	仁怀市酒都青少年发展专项基金	“茅台农商银行·爱心圆梦大学”——2021年公益助学活动	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
10	绥阳县青少年发展专项基金	绥阳县青少年发展专项基金习酒公司项目公益助学活动	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
11		绥阳县青少年发展专项基金2021年公益助学活动	22,000.00	22,000.00	-	-	-	-	22,000.00
合计			1,086,744.41	862,100.00	500.00	-	-	538.50	863,138.50

附表6

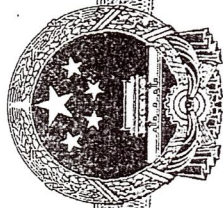
专项基金公益项目支付对象情况表

编制单位：贵州省遵义市知行公益基金会

2021年度

单位：人民币元

序号	专项基金会名称	项目名称	支付对象	支付金额	占本组织年度公益总支出比例	用途
1	希望工程遵义市青少年发展专项基金	“圆梦大学·爱心接力计划”	大学生	190,000.00	7.17%	资助大学生40名
2		“青春遵义市·爱心接力计划”	大中小學生	46,500.00	1.76%	资助大中小學生12名
3		第十二届希望工程南粤会亲活动助学金	小学生	20,000.00	0.76%	资助原建档立卡户小学生20名
4	杨睿老师专项基金	壹和回音计划-一个案捐助	失孤、留守儿童	20,000.00	0.76%	开展公益活动定向帮扶失孤留守儿童
5		励志奖学金	大学生	10,000.00	0.38%	资助奖励优秀大学生1名
6		读书会	青年、讲师	1,038.50	0.04%	开展遵义市青年主题交流读书会活动
7	习水县青少年发展专项基金	习水县第四小学志愿服务阵地建设	习水县青年志愿者协会	43,600.00	1.65%	慰问43名学生,建设爱心书吧、心理辅导室、心理宣泄室
8	播州区青少年发展专项基金	无	无	-	0.00%	无
9	仁怀市酒都青少年发展专项基金	“茅台农商银行·爱心圆梦大学”——2021年公益助学活动	大学生	500,000.00	18.88%	资助仁怀市大学生100名
10	绥阳县青少年发展专项基金	绥阳县青少年发展专项基金习酒公司项目公益助学活动	大学生	10,000.00	0.38%	资助绥阳县大学生5名
11		绥阳县青少年发展专项基金2021年公益助学活动	大学生	22,000.00	0.83%	资助绥阳县大学生11名
合计				863,138.50	32.59%	



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

915203007143506435

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、监
备案、许可、监
管信息。



名称 贵州开元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 余宗科

经营范围

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。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，出具有关的报告、法律、行政法规、国务院规定的其他审计业务，国有资产、非国有资产评估。咨询服务（法律咨询服务除外），会计培训。销售：办公用品、帐册，工程造价咨询乙级。证照代理。

注册资本 捌拾万圆整

成立日期 1993年04月22日

营业期限 长期

住所 遵义市新蒲新区娄山路贵州开元会计师事务所大厦

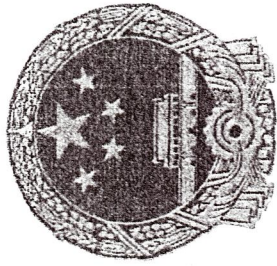
登记机关

2020年03月10日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://1179 990 0 90/TianTian/ContrTohPrint do>

国家市场监督管理总局监制
2020/3/10



会计师事务所

执业证书



名称：贵州开元会计师事务所有限公司
首席合伙人：余宗科
主任会计师：余宗科
经营场所：遵义市新蒲新区娄山路贵州开元
会计师大厦

组织形式：有限责任

执业证书编号：52020022

批准执业文号：黔财注字〔1999〕第54号

批准执业日期：1999年12月22日

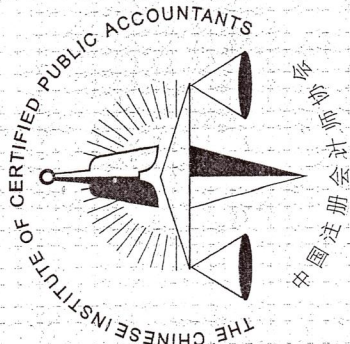
证书序号：0012851

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。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



姓 名 Full name 余宗科
性 别 Sex 男
出 生 日 期 Date of birth 1963-10-10
工 作 单 位 Working unit 贵州开元会计师事务所有限公司
身 份 证 号 码 Identity card No. 522101196310107659



年度检验登记 2019
Annual Renewal Registration 年检专用章

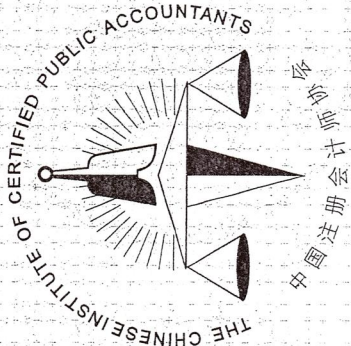
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 520200220001
No. of Certificate

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 2 月 29 日
Date of Issuance





黄开华

男

1962-08-14

贵州开元会计师事务所有限公司

522101196208142079

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



证书编号: No. of Certificate 520200220004

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 02 月 29 日
Date of Issuance

日 /d