

广州市科技进步基金会
2023年度财务报表审计报告
中职工审字(2024)第 1258 号

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，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编码：粤243EDSS2JE



目 录

内 容	页 次
一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
1. 资产负债表	1
2. 业务活动表	2
3. 现金流量表	3
三、财务报表附注	1-14





广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)

GUANGDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼
10th Floor, Autumn F, GT Land Plaza,
11 Zhujiang East Road, Tianhe District,
Guangzhou, China

邮箱：zzxcpa@163.com
电话：020-38324928/38351263
传真：020-38213172
网址：www.zzxcpa.com

审 计 报 告

报告文号：中 职 信 审 字（2024）第 1258 号

广州市科技进步基金会：

我们审计了后附的广州市科技进步基金会财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵基金会管理层的责任，这种责任包括：（1）按照《基金会管理条例》、《民间非营利组织会计制度》和《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》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

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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

广州市科技进步基金会 1992 年 06 月 27 日经广州市社会团体登记管理办公室（92）穗社团字第 0582 号文件批准登记。领取广东省民政厅颁发《基金会法人登记证书（慈善组织）》，



统一社会信用代码：53440000517356456B，法定代表人：罗子章，住所：广州市小北路 65 号华宇大厦 15 楼 F 座，注册资金：壹仟柒佰肆拾万元，业务范围：接受境内外捐赠，开展科普宣传，资助科技活动。业务主管单位：广州市科学技术局。

四、财务状况

1、广州市科技进步基金会截至 2023 年 12 月 31 日资产总额为 116,934,496.76 元，其中：货币资金 43,339,993.61 元，短期投资 64,161,799.41 元，长期投资 2,503,229.30 元，应收款项 6,695,984.32 元，其中：应收账款 0.00 元、其他应收款 6,695,984.32 元，固定资产原值 8,636,395.64 元，累计折旧 8,481,471.39 元，固定资产净值 154,924.25 元，无形资产 40,355.00 元。

2、广州市科技进步基金会截至 2023 年 12 月 31 日负债总额为 48,673.27 元，其中：流动负债 48,673.27 元、长期负债 0.00 元、受托代理负债 0.00 元。

3、广州市科技进步基金会截至 2023 年 12 月 31 日净资产总额为 116,885,823.49 元，其中：限定性净资产 0.00 元，非限定性净资产 116,885,823.49 元。

4、广州市科技进步基金会 2023 年度收入 4,129,555.33 元，其中：捐赠收入 0.00 元，政府补助收入 0.00 元，投资收益 3,074,545.47 元，其他收入 1,055,009.86 元。

广州市科技进步基金会 2023 年度支出 3,334,220.20 元（剔除汇兑损失-246,906.28 元），不剔除汇兑收益的 2023 年实际支出是 3,087,313.92 元，其中：业务活动成本 3,118,392.00 元，管理费用 92,687.10 元，筹资费用 -241,836.28 元，其他费用 118,071.10 元。

5、广州市科技进步基金会 2023 年度公益事业支出 3,118,392.00 元，上年收入合计 3,142,671.47 元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入 0.00 元，于上年解除时间限定的净资产 0.00 元，调整后的上年度收入合计 3,142,671.47 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 99.23%；管理费用 92,687.10 元，管理费用占本年支出的比例为 3.00%。

五、审计意见

我们认为，贵基金会财务报表已按照《基金会管理条例》、《民间非营利组织会计制度》和《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》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 2023 年度的业务活动成果。



<此页无正文>

广东中取信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·广州

二〇二四年四月九日





资产负债表

资产		年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动资产：			
货币资产	1	36,507,774.45	43,339,993.61	短期借款	23		
短期投资	2	68,183,537.22	64,161,799.41	应付账款	24	51,649.35	45,196.30
应收账款	3	6,090,472.51	6,695,984.32	应付工资	25		
预付账款	4	19,550.00		应交税金	26	554.06	3,476.97
存货	5			预收账款	27		
待摊费用	6	58,645.58	38,210.87	预提费用	28		
一年内到期的长期股权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	110,859,979.76	114,235,988.21	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	52,203.41	48,673.27
长期投资：							
长期股权投资	10	2,503,229.30	2,503,229.30	长期负债：			
长期债权投资	11	2,200,000.00		长期借款	33		
长期投资合计	12	4,703,229.30	2,503,229.30	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	8,588,733.64	8,636,395.64	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	8,458,397.21	8,481,471.39				
固定资产净值	15	130,336.43	154,924.25	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	52,203.41	48,673.27
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	130,336.43	154,924.25	净资产：			
				非限定性净资产	39	115,643,582.08	116,885,823.49
无形资产：				限定性净资产	40		
无形资产	20	2,240.00	40,355.00	净资产合计	41	115,643,582.08	116,885,823.49
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产合计	22	115,695,785.49	116,934,496.76	负债和净资产总计	42	115,695,785.49	116,934,496.76

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

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

编制单位：广州市慈善基金会 2023年度

单位：元

项目	行政	上年度		本年度	
		非限定性	限定性	合计	合计
一、收入					
其中：捐赠收入	1				
提供服务收入	2				
商品销售收入	3				
政府补助收入	4				
投资收益	5	2,105,053.93		2,105,053.93	3,074,545.47
其他收入	6	1,037,617.54		1,037,617.54	1,055,009.86
收入合计	7	3,142,671.47		3,142,671.47	4,129,555.33
二、费用					
业务活动成本	8	2,332,858.12		2,332,858.12	3,118,392.00
其中：公益活动支出		2,332,858.12		2,332,858.12	3,118,392.00
（一）管理费用	9	135,067.40		135,067.40	92,687.10
其中：工作人员工资福利支出					
行政办公支出					
其他					
（二）筹资费用	10	1,375,704.84		1,375,704.84	-241,836.28
（四）其他费用	11	63,220.80		63,220.80	118,071.10
费用合计	12	1,155,441.48		1,155,441.48	3,087,313.92
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13				
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	1,987,229.99		1,987,229.99	1,042,241.41

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈



现金流量表

编制单位:广州市科技进步基金会

2023年度

单位:元

项	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量:	1	
接受捐赠收到的现金	2	
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	294,362.18
现金流入小计	8	294,362.18
提供捐赠或者资助支付的现金	9	2,861,197.17
支付给员工以及为员工支付的现金	10	21,254.50
购买商品接受劳务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	207,450.53
现金流出小计	13	3,089,902.20
业务活动产生的现金流量净流量	14	-2,795,540.02
二、投资活动产生的现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	48,221,737.81
取得投资收益所收的现金	17	3,305,060.84
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	51,526,798.65
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	82,822.00
对外投资所支付的现金	22	42,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	42,082,822.00
投资活动产生的现金流量净额	25	9,443,976.65
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	-
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-
四、汇率变动对现金的影响	35	183,782.53
五、现金及现金等价物净增加额	36	6,832,219.16

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(Handwritten signature)



广州市科技进步基金会

财务报表附注

2023 年度

(本附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、基本情况

广州市科技进步基金会(以下简称“本基金会”)1992年06月27日经广州市社会团体登记管理办公室(92)穗社团字第0582号文件批准登记。领取广东省民政厅颁发《基金会法人登记证书(慈善组织)》。

统一社会信用代码:53440000517356456B。

法定代表人:罗子章。

业务主管单位:广州市科学技术局。

业务范围:接受境内外捐赠,开展科普宣传,资助科技活动。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。)

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后,认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况,本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求,真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币



本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月 1 日）市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用个别认定法，坏账准备根据单个项目的可收回金额部份或全额计提坏账准备。

本基金会的坏账确认标准：

债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；

债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、长期投资核算方法

（1）长期股权投资

（2）本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

（3）长期债权投资

（4）本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

（5）长期投资减值准备



(6) 本基金会期末对长期投资逐项进行检查,按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

9、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的,预计使用年限超过 1 年,且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法(直线法)按固定资产的原值和估计使用年限确定其折旧率,年分类折旧率如下:

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑	20 年	0%	5%
机器设备	4 年	0%	25%
运输设备	10 年	0%	10%
电子设备	4 年	0%	25%
其他设备	4 年/5 年	0%	25%/20%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等,作为固定资产核算,不必计提折旧。

10、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

11、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益(如资产的投资利益和利息等)的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或(和)用途限定,则由此形成的净资产为限定性净资产;除此之外的其他净资产,为非限定性净资产。

12、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益。

基金会在确认收入时,应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。



让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需需要偿还的金额确认一项负债和费用。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币	41,051.66	43,310.64
银行存款	人民币	35,471,732.81	37,713,113.61
其他货币资金	人民币	994,989.98	5,583,569.36
合计		36,507,774.45	43,339,993.61

2、短期投资

短期投资 种类	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
股票/基金投资	6,277,068.93		6,277,068.93	2,255,331.12		2,255,331.12
农行基金	1,006,468.29		1,006,468.29	1,006,468.29		1,006,468.29
债券基金	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
银行理财产品	900,000.00		900,000.00	900,000.00		900,000.00
合计	68,183,537.22		68,183,537.22	64,161,799.41		64,161,799.41

3、应收款项

(1) 应收款项明细：

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,000,858.50		1,000,858.50	772,877.55		772,877.55
1 至 2 年	726,037.51		726,037.51	770,348.11		770,348.11
2 至 3 年	604.05		604.05	726,085.12		726,085.12



3 年以上	5,662,972.45	1,300,000.00	4,362,972.45	5,726,673.54	1,300,000.00	4,426,673.54
合计	7,390,472.51	1,300,000.00	6,090,472.51	7,995,984.32	1,300,000.00	6,695,984.32

(2) 应收款项明细客户:

客户名称	年初账面余额		年末账面余额	
	账面余额	占应收款项总额的比例	账面余额	占应收款项总额的比例
越秀科技发展有限公司	4,355,959.13	71.52%	4,421,986.31	66.04%
应计利息(定期存款利息)	1,495,698.96	24.56%	2,265,698.96	33.84%
广州产投私募证券投资 基金管理有限公司	230,515.37	3.78%		
押金、预收款	8,299.05	0.14%	8,299.05	0.12%
合计	6,090,472.51	100.00%	6,695,984.32	100.00%

4、预付账款

(1) 预付账款明细:

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	19,550.00		19,550.00			
合计	19,550.00		19,550.00			

(2) 预付账款明细客户:

客户名称	年初账面余额		年末账面余额	
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例
广州协众软件科技有限公司	19,000.00	97.19%		
中国电信股份有限公司广州分公司	550.00	2.81%		
合计	19,550.00	100.00%		

5、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
档案室建设改造及大门更换工程	48,178.91		9,968.04		38,210.87	
信息化服务合同	10,466.67	15,000.00	25,466.67			



合计	58,645.58	15,000.00	35,434.71		38,210.87	
----	-----------	-----------	-----------	--	-----------	--

6、长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面余额	年末账面余额	所占比例	核算方法
越秀科技发展公司	2,203,229.30	2,203,229.30	2,203,229.30	100%	成本法
广州银行股份有限公司	300,000.00	300,000.00	300,000.00		成本法
合计	2,503,229.30	2,503,229.30	2,503,229.30		

7、长期债权投资

短期投资种类	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	计提减值准备	账面价值	账面余额	计提减值准备	账面价值
市国际信托投资公司	2,200,000.00		2,200,000.00			
市科投代委放款	400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00	
羊城企业集团公司	14,531,883.01	14,531,883.01		14,531,883.01	14,531,883.01	
广州开发区国投公司	9,089,426.00	9,089,426.00		9,089,426.00	9,089,426.00	
合计	26,221,309.01	24,021,309.01	2,200,000.00	24,021,309.01	24,021,309.01	

8、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	8,588,733.64	57,322.00	9,660.00	8,636,395.64
其中：房屋、建筑物	8,236,494.72			8,236,494.72
运输工具	170,033.00			170,033.00
办公设备	182,205.92	57,322.00	9,660.00	229,867.92
二、累计折旧合计	8,458,397.21	32,734.18	9,660.00	8,481,471.39
其中：房屋、建筑物	8,236,494.72			8,236,494.72
运输工具	62,345.44	17,003.32		79,348.76
办公设备	159,557.05	15,730.86	9,660.00	165,627.91
三、固定资产账面价值合计	130,336.43	24,587.82		154,924.25
其中：房屋、建筑物				
运输工具	107,687.56	-17,003.32		90,684.24



办公设备	22,648.87	41,591.14		64,240.01
------	-----------	-----------	--	-----------

(2) 固定资产用途如下:

用途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	4,750,745.78	4,620,409.35	130,336.43	4,798,407.78	4,643,483.53	154,924.25
出租	3,837,987.86	3,837,987.86		3,837,987.86	3,837,987.86	
合计	8,588,733.64	8,458,397.21	130,336.43	8,636,395.64	8,481,471.39	154,924.25

9、无形资产

(1) 无形资产类别如下:

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
一、无形资产原价合计	2,800.00	44,500.00		47,300.00
其中: 软件	2,800.00	44,500.00		47,300.00
二、累计摊销合计	560.00	6,385.00		6,945.00
其中: 软件	560.00	6,385.00		6,945.00
三、无形资产账面价值合计	2,240.00	38,115.00		40,355.00
其中: 软件	2,240.00	38,115.00		40,355.00

10、应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
职工教育经费	2,054.85		80.00	1,974.85
押金	48,099.30	59,291.00	70,169.00	37,221.30
往来款	1,495.20	6,260.15	1,755.20	6,000.15
社会保障费		29,346.66	29,346.66	
住房公积金		34,524.00	34,524.00	
合计	51,649.35	129,421.81	135,874.86	45,196.30

11、应付工资

项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		355,320.44	355,320.44	
二、职工福利费		7,353.12	7,353.12	
三、社会保险费		62,345.02	62,345.02	
四、住房公积金		109,476.00	109,476.00	
五、工会经费和职工教育经费				



六、非货币性福利				
七、其他				
合计		534,494.58	534,494.58	

12、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
增值税			3%/5%
城市维护建设税			7%
房产税	554.06	3,476.97	12%
合计	554.06	3,476.97	

13、净资产

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、限定性净资产				
2、非限定性净资产	115,643,582.08	1,242,241.41		116,885,823.49
合计	115,643,582.08	1,242,241.41		116,885,823.49

14、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
出售股票/基金收益	3,049,908.83	2,074,638.33
项目投资收益	24,636.64	30,415.60
赎回银行理财收益		
合计	3,074,545.47	2,105,053.93

15、其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
租金、管理费收入	252,284.76	196,495.20
利息收入	789,246.39	807,771.21
其他收入	13,478.71	33,351.13
合计	1,055,009.86	1,037,617.54

16、业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
科技培训支出	1,027,164.00	
科技交流支出及软课题	204,088.00	1,172,542.86
科普活动项目	404,088.00	725,443.83
科技创新项目	1,483,052.00	434,871.43
合计	3,118,392.00	2,332,858.12

17、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工作人员工资福利支出	13,887.58	28,269.16
行政管理事务物品耗费和服务开支	69,028.45	87,267.08
行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	2,404.15	6,483.94
社保费	3,333.00	5,567.62
住房公积金	4,033.92	7,479.60
合计	92,687.10	135,067.40

18、筹资费用

项目	本年发生额	上年发生额
手续费	5,070.00	5,353.00
汇兑损益	-246,906.28	-1,381,057.84
合计	-241,836.28	-1,375,704.84

19、其他费用

项目	本年发生额	上年发生额
税费	21,286.12	19,141.99
其他	96,784.98	44,078.81
合计	118,071.10	63,220.80

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明**1、本届理事会成员及报酬领取情况**

序号	理事会成员	工作单位	是否领取报酬
1	罗子章	广州科技金融集团有限公司	否
2	吴俭峰	广州科技金融集团有限公司	否
3	苏雄斌	广州生产力促进中心	否
4	周振	广州禾信仪器股份有限公司	否
5	朱少璇	广东省生物医药创新技术协会	否
6	沈静敏（监事）	广州市科学技术局（退休）	否

2、本基金会职工人数、工资情况

职工数量	工资总额	年人均工资
3	355,320.44	118,440.15

七、在计算公益事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

无特殊事项说明。

八、重大公益项目

1、重大公益项目支出明细

项目名称	收入	支出					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	其他费用	
人工智能与数据分析高级研修班		250,000.00	55,769.50	20,660.16	6,174.00	4,784.34	337,388.00
"促进穗港合作, 提升创新能力"专题交流研讨活动		250,000.00	55,769.50	20,660.16	6,174.00	4,784.34	337,388.00
"口袋里的人工智能"系列丛书出版(第一批4册、第二批5册)		300,000.00	66,950.18	24,802.11	6,592.21	5,743.50	404,088.00
2023 香港科大百万奖金(国际)创业大赛广州赛区系列活动		300,000.00	66,950.18	24,802.11	6,592.21	5,743.50	404,088.00
第五届粤港澳大湾区生物医药创新高峰论坛		150,000.00	33,475.09	12,401.06	5,340.10	2,871.75	204,088.00
第六届广州女性创客(创新创业创造)大赛		200,000.00	44,655.77	16,543.02	5,758.30	3,830.91	270,788.00
广州"活水"科技产业创新发展行动		300,000.00	66,950.18	24,802.11	6,592.21	5,743.50	404,088.00
2023 年广州市农村科技特派员创新创业大赛		300,000.00	66,950.18	24,802.11	6,592.21	5,743.50	404,088.00
穗港数字发展交流研修班		250,000.00	55,769.50	20,660.16	6,174.00	4,784.34	337,388.00
第二期"深化穗澳合作, 助力湾区建设"		15,000.00					15,000.00
合计		2,315,000.00	513,240.08	190,133.00	55,989.24	44,029.68	3,118,392.00

2、重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
人工智能与数据分析高级研修班	广州生产力促进中心有限公司	250,000.00	8.02%	工作经费
"促进穗港合作, 提升创新能力"专题交流研讨活动	广州市科学技术交流馆有限公司	250,000.00	8.02%	工作经费
"口袋里的人工智能"系列	广东科技出版社有	300,000.00	9.62%	工作经费



丛书出版（第一批 4 册、第二批 5 册）	限公司			
2023 香港科大百万奖金（国际）创业大赛广州赛区系列活动	广州市香港科大霍英东研究院	300,000.00	9.62%	工作经费
第五届粤港澳大港区生物医药创新高峰论坛	广东省生物医药创新技术协会	150,000.00	4.81%	工作经费
第六届广州女性创客（创新创业创造）大赛	广州市女科技工作者协会	200,000.00	6.41%	工作经费
广州“活水”科技产业创新发展行动	广州市科技金融综合服务中心有限责任公司	300,000.00	9.62%	
2023 年广州市农村科技特派员创新创业大赛	广州生产力促进中心有限公司	300,000.00	9.62%	
穗港数字发展交流研修班	广州市科技金融综合服务中心有限责任公司	250,000.00	8.02%	工作经费
合计		2,300,000.00	73.76%	

九、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方名称	法人姓名	与基金会的关系
越秀科技发展有限公司	冼炽彬	本基金会驻港联络处

2、关联交易

本基金会本年度无关联交易。

3、关联方往来

（1）关联方未结算应收项目余额

企业名称	年初账面余额			年末账面余额		
	金额（人民币）	坏账准备	百分比	金额（人民币）	坏账准备	百分比
越秀科技发展有限公司	4,355,959.13		71.52%	4,421,986.31		66.04%

说明：此款是我会在港的捐款委托越秀科技发展有限公司存放增值。

十、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	金额	用途	备注
华宇大厦 15 楼 ABDF 单元	自购	1996.3	m2	342.41	4,387,660.00	自用	
国际大厦银行中心 1511 室	自购	1998.7	m2	82.8082	970,000.00	出租	
麓苑路 42 号 3 号楼 4	自购	1998.2	m2	586.2	2,867,987.86	出租	



楼							
房屋装修	自购	2008.12			10,846.86	自用	
3 米会议台	自购	2002.12	台	1	3,000.00	自用	
佳能 WF4150 一体机	自购	2007.7	台	1	5,600.00	自用	
三星 LA46F81 液晶电视	自购	2008.6	台	1	16,400.00	自用	
伊莱克斯 BCD203B 冰箱	自购	2008.6	台	1	2,200.00	自用	
大厅文件柜	自购	2008.12	米	6.8	5,474.00	自用	
大厅独立文件柜	自购	2008.12	个	1	782.00	自用	
老总文件背柜	自购	2008.12	m2	5.8	4,535.60	自用	
间格书柜	自购	2008.12	个	1	3,220.00	自用	
老总书柜连文件柜	自购	2008.12	个	1	8,383.36	自用	
老总室茶几	自购	2008.12	张	1	552.00	自用	
局长室文件柜	自购	2008.12	米	2.36	1,899.80	自用	
资料柜	自购	2008.12	m2	3.57	2,586.47	自用	
三洋多媒体摄影机	自购	2010.5	台	1	8,000.00	自用	
扫描仪	自购	2013.5	台	1	2,400.00	自用	
佳能 IR250201 复印机	自购	2015.6	台	1	13,000.00	自用	
佳能 ICMF215 一体机	自购	2015.6	台	1	1,600.00	自用	
LX 电脑	自购	2016.2	台	2	9,927.80	自用	
EOSONLQ-630K 针式打印机	自购	2016.6	台	1	1,558.90	自用	
金典 GD-50N 装订机	自购	2016.12	台	1	2,100.00	自用	
联想 (Lenovo)	自购	2017.7	台	1	5,599.00	自用	
惠普 M202d 激光打印机	自购	2017.2	台	1	1,699.00	自用	
组装电脑	自购	2018.9	台	1	3,553.00	自用	
组装电脑	自购	2018.9	台	1	5,274.00	自用	
佳能照相机	自购	2018.12	台	1	7,880.00	自用	
手提电脑	自购	2018.12	台	1	12,188.00	自用	
手提电脑	自购	2018.12	台	1	12,988.00	自用	
传祺牌 GAC6450CHEVA5E	自购	2019.4	辆	1	170,033.00	自用	
联想天逸 510Pro 个人商务台式电脑	自购	2020.9	台	1	4,698.99	自用	
指纹保密柜 Z168-V20	自购	2020.10	个	2	5,760.00	自用	
荣耀 14 寸笔记本电脑	自购	2022.3	台	1	4,690.00	自用	
联想启天 M435 台式电脑	自购	2022.3	台	1	4,990.00	自用	
联想显示器 T27i-10	自购	2022.3	台	1	2,000.00	自用	
联想 TS80X 塔式服务器	自购	2022.11	台	1	6,599.00	自用	



山特主机不间断电源 在线式稳压器	自购	2022.11	台	1	1,407.00	自用	
MAXHUB 会议平板	自购	2023.2	套	1	20,218.00	自用	
联想天逸 510PRO	自购	2023.2	套	1	5,189.00	自用	
联想天逸 510pro 个人商务台式电脑	自购	2023.4	台	1	5,209.00	自用	
联想台式机 1 台	自购	2023.6	台	1	4,100.00	自用	
国保指纹双色保密柜 一套	自购	2023.7	套	1	4,780.00	自用	
佳能彩色复印机	自购	2023.8	台	1	16,699.00	自用	
钢制铁皮档案柜	自购	2023.11	台	3	1,127.00	自用	
合计					8,636,395.64		

十一、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本基金会本年度无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况。

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会本年度无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

1、本基金会 1997 年 8 月 15 日委托开发区国际信托投资公司管理基金账面值港币 10,682,131.86 元，按账面汇率折算人民币为 9,089,426.00 元。根据 2006 年 1 月 6 日经广州经济技术开发区撤销广州经济技术开发区国际信托投资公司清算组文件开国投撤字（2006）1 号报告，开发区国投清算财产已无可以用以偿还债权人，债权人得到的清偿额为零，本项债权已全额计提资产减值准备。

2、本基金会 1997 年 2 月 15 日委托羊城（集团）有限公司管理基金账面值港币 17,100,000.00 元，按账面汇率折算人民币为 14,550,390.00 元，由于羊城（集团）有限公司已进入破产清算程序，上述委托存款收回的可能性较小，现尚未取得清算结果，2014 年收回 18,506.99 元，剩余债权已计提资产减值准备。

3、本基金会 1997 年 2 月委托广州科技信托投资公司向番禺市石楼镇经济发展总公司发放贷款 100 万元。2006 年 5 月该债权转让到基金会。由于广州番禺石楼镇经济发展总公司严重资不抵债，拟进行清算，2007 年 5 月双方同意广州番禺石楼镇经济发展总公司一次性支付本金 60 万元，基金会对剩余债权及所有利息予以豁免。同时广州番禺石楼镇经济发展总公司保证对基金会的清偿率在所有债权人的债权清偿比例是最高的，并承诺清算完毕后，若其他债权人债权清偿率超过 60%，广州番



禺石楼镇经济发展总公司将按最高清偿率偿还基金会。截至 2021 年 12 月 31 日，广州番禺石楼镇经济发展总公司尚未清算完毕，上述剩余债权 400,000.00 元预计收回的可能性较小，已全额计提坏账准备。

4、本基金会项目借款广州铝三厂 500,000.00 元、广州专利村 800,000.00 元，账龄均在三年以上，已全额计提坏账准备。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

上述二〇二三年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：广州市科技进步基金会

基金会法人：罗子章

财务负责人：陈玉玲

日期：2024 年 4 月 9 日

日期：2024 年 4 月 9 日





编号: S0652020064031G(3-1)

统一社会信用代码

91440101MA9UN3YT81

营业执照

(副本)



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 广东中诚信会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 聂铁良

出资额 壹仟零壹拾柒万捌仟元(人民币)

成立日期 2020年06月28日

主要经营场所 广州市天河区珠江东路11号1001室(部位:自编01-04、06单元)(仅限办公)

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。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。)



登记机关

2023年 1月 28日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

<http://www.gsxt.gov.cn/>

业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所



名称：广东中...（特殊普通合伙）
首席合伙人：聂铁良
主任会计师：
经营场所：

广州市天河区珠江东路11号1001室（部

位：自编01-04、06单元）（仅限办公）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：44010157

批准执业文号：粤财会[2008]04号

批准执业日期：2008年4月21日



证书序号：0012934

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》。



发证机关：

二〇二〇年六月三日

中华人民共和国财政部制



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.



2022 年检验通过印花 (李俊杰)



姓名 李俊杰
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1978-11-07
Date of birth
工作单位 广东中诚信会计师事务所
Working unit
(特殊普通合伙)
身份证号码 410311197811075035
Identity card No.

证书编号 410300010059
No. of Certificate
河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期 2003 年 09 月 25 日
Date of Issuance

2022 年 8 月换发

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.



李俊杰 410300010059

李俊杰

会员编号 41 300010059

2023年07月

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.

年 月 日
y m d





姓名	刘妙玲
Full name	LIU MIAOLING
性别	女
Sex	F
出生日期	1991/01/07
Date of birth	1991/01/07
工作单位	广东普华永道会计师事务所
Working unit	GUANGDONG PWC ACCOUNTANTS
身份证号码	44010119910107280X
Identity card No.	44010119910107280X



仅做报告附件使用

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.



证书编号:
No. of Certificate

440101570086

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2022 年 03 月 02 日
/y /m /d



刘妙玲 440101570086

刘妙玲

会员编号 440101570086

2023年07月

年 月 日
/y /m /d

