

杭州安恒公益基金会

2025 年度审计报告

浙海旭审字[2026]第 039 号

浙江海旭会计师事务所有限公司

Certified Public Accountants Co., Ltd. Zhejiang Haixu

Zhe j i a n g H a i x u

CertifiedPublicAccountantsCo.,Ltd.

浙江海旭会计师事务所有限公司

Room1405, TaidiWanxinBuilding

No. 2GuanyihouRoad

HangzhouChina

Postcode:310009

Tel: 0571-87084555

泰地万新大厦 1405

馆驿后 2 号

中国·杭州

邮政编码: 310009

电话: 0571-87084555

审计报告

浙海旭审字[2026]第 039 号

杭州安恒公益基金会全体股东:

一、审计意见

我们审计了杭州安恒公益基金会(以下简称贵基金会)财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表,2025 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的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,公允反映了贵基金会 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的业务活动情况和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵基金会,并履行了职业道德方面的其他责任。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、管理层对财务报表的责任

贵基金会管理层(以下简称管理层)负责按照民间非营利组织会计制度的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、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。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵基金会的持续经营能力,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵基金会不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。



浙江海旭会计师事务所有限公司

中国杭州市

中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2026年02月26日



资产负债表

2025年12月31日

编制单位名称：杭州安恒公益基金会

金额单位：元

资	产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产：					流动负债：			
货币资金		1	4,029,032.54	4,279,014.48	短期借款	61		
短期投资		2	1,000,000.00	1,000,000.00	应付款项	62	3,702.29	3,413.29
应收款项		3	475.00	475.00	应付工资	63	2,304.86	9,806.80
预付账款		4			应交税金	65	—	—
存货		8			预收账款	66		
待摊费用		9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资		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	5,029,507.54	5,279,489.48	其他流动负债	78		
					流动负债合计	80	6,007.15	13,220.09
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	2,000.00	2,000.00				
减：累计折旧		32	2,000.00	2,000.00	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	6,007.15	13,220.09
固定资产清理		38						
固定资产合计		40	—	—				
无形资产及其他资产：								
无形资产		41			净资产：			
长期待摊费用		42			非限定性净资产	101	5,023,500.39	5,266,269.39
无形资产及其他资产合计			—	—	限定性净资产	105	—	—
受托代理资产：					净资产合计	110	5,023,500.39	5,266,269.39
受托代理资产		51						
资产总计		60	5,029,507.54	5,279,489.48	负债和净资产总计	120	5,029,507.54	5,279,489.48

业务活动表

2025年度

编制单位名称：杭州安恒公益基金会

单位：人民币元

	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							
其中：捐赠收入	1	299,638.15	2,230.00	301,868.15	11,315.50		11,315.50
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	351.34		351.34	346.46		346.46
投资收益	6			—			—
其他收入	7	7,368.45		7,368.45	3,036.11		3,036.11
收入合计	8	307,357.94	2,230.00	309,587.94	14,698.07	—	14,698.07
二、费用							—
(一) 业务活动成本	9	237,134.44	2,230.00	239,364.44	197,500.00		197,500.00
(二) 管理费用	10	82,696.72		82,696.72	59,967.07		59,967.07
(三) 筹资费用	10	90.00		90.00	—		—
(四) 其他费用	10			—			—
费用合计	10	319,921.16	2,230.00	322,151.16	257,467.07	—	257,467.07
三、限定性净资产转为非限定性净资产	10						—
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“—”填列）	10	-12,563.22	—	-12,563.22	-242,769.00	—	-242,769.00

现金流量表

2025年度

编制单位名称：杭州安恒公益基金会

单位：元

项 目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量			
接受捐赠收到的现金	1	301,868.15	11,315.50
收取会费收到的现金	2		
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	351.34	346.46
收到的其他与业务活动有关的现金	6	7,368.45	3,036.11
现金流入小计	7	309,587.94	14,698.07
提供捐赠或资助支付的现金	8	238,523.44	197,500.00
支付给员工以及为员工支付的现金	9	72,021.65	60,431.65
购买商品、接受服务支付的现金	10	—	—
支付的其他与业务活动有关的现金	11	4,676.38	6,748.36
现金流出小计	12	315,221.47	264,680.01
业务活动产生的现金流量净额	13	-5,633.53	-249,981.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	14		
取得投资收益所收到的现金	15		—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
现金流入小计	18	—	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	2,000.00	—
投资所支付的现金	20		
支付的其他与投资活动有关有现金	21		
现金流出小计	22	2,000.00	—
投资活动产生的现金流量净额	23	-2,000.00	—
三、筹资活动产生的现金流量：			
借款所收到的现金	24		
收到的其他与筹资活动有关的现金	25		
现金流入小计	26	—	—
偿还债务所支付的现金	27		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28		
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流出小计	30	—	—
筹资活动产生的现金净额	31	—	—
四、汇率变动对现金的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	-7,633.53	-249,981.94

杭州安恒公益基金会

会计报表附注

2025 年度

一、基本情况

杭州安恒公益基金会(以下简称本基金会)系经杭州市民政局杭民社许准字[2020]成第 J-9 号《杭州市民政局准予行政许可决定书》批准设立的非公募基金会,于 2020 年 12 月 9 日登记设立。现持有由杭州市民政局于 2023 年 06 月 02 日换发的统一社会信用代码为 53330100MJ8774050N 的《基金会法人登记证书》(慈善组织)。登记证书有效期为 2023 年 06 月 02 日至 2027 年 06 月 01 日。法定代表人:段平霞;注册资金:200 万元,由杭州安恒信息技术股份有限公司捐赠出资。住所:杭州市滨江区联慧街 188 号安恒大厦。业务范围:帮扶贫困学生、贫困地区;突发公共事件的捐赠;传播慈善公益文化(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动)。

二、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行《民间非营利组织会计制度》及其有关补充规定。

2、会计期间

基金会会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账基础和计价原则

本基金会以权责发生制为记账基础,采用借贷记账法进行会计核算,资产计价以历史成本为计价原则。

4、记账本位币

基金会以人民币为记账本位币。

5、现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期),流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、收入确认原则

收入是指本基金会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。收入按其来源分为捐赠收入、会费收入、提供服务收入、政府补助收入、投资收益、商品销售收入等主要业务活动收入和其他收入等。

(一)捐赠收入是指本基金会接受其他单位或者个人捐赠所取得的收入。

(二)会费收入是指本基金会根据章程等的规定向会员收取的会费。



(三) 提供服务收入是指本基金会根据章程等的规定向其服务对象提供服务取得的收入, 包括学费收入、医疗费收入、培训收入等。

(四) 政府补助收入是指本基金会接受政府拨款或者政府机构给予的补助而取得的收入。

(五) 商品销售收入是指本基金会销售商品等所形成的收入。

(六) 投资收益是指本基金会因对外投资取得的投资净损益。

本基金会如果有除上述捐赠收入、会费收入、提供服务收入、政府补助收入、商品销售收入、投资收益之外的其他主要业务活动收入, 也应当单独核算。

(七) 其他收入, 是指除上述主要业务活动收入以外的其他收入, 如固定资产处置净收入、无形资产处置净收入等。

7、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

三、税(费)项

本年度未发生应税事项。

四、会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表:

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
银行存款	4, 029, 032. 54	4, 279, 014. 48
合 计	<u>4, 029, 032. 54</u>	<u>4, 279, 014. 48</u>

2、短期投资

项 目	期末数	期初数
理财产品	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00
合 计	<u>1, 000, 000. 00</u>	<u>1, 000, 000. 00</u>

3、应收款项

3.1、其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
1年以内	475. 00	-	475. 00	475. 00	-	475. 00
合 计	<u>475. 00</u>	<u>=</u>	<u>475. 00</u>	<u>475. 00</u>	<u>=</u>	<u>475. 00</u>

4、固定资产及累计折旧

固定资产类别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
(1) 原值				
办公设备	2,000.00	-	-	2,000.00
合 计	<u>2,000.00</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>2,000.00</u>
(2) 累计折旧				
办公设备	2,000.00	-	-	2,000.00
合 计	<u>2,000.00</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>2,000.00</u>
(3) 账面价值				
办公设备	-	-	-	-
合 计	<u>0.00</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>0.00</u>

5、应付款项

5.1、其他应付款

账龄	期末数	期初数
1年以内	2,418.29	3,129.29
1-2年	1,000.00	284.00
2-3年	284.00	-
合 计	<u>3,702.29</u>	<u>3,413.29</u>

6、应付工资

项目	期末数	期初数
工资薪酬	998.53	8,650.00
社会保险费	1,306.33	1,156.80
合 计	<u>2,304.86</u>	<u>9,806.80</u>



7、净资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
非限定性净资产	5,266,269.39	-242,769.00	-	5,023,500.39
限定性净资产	-	-	-	-
合 计	<u>5,266,269.39</u>	<u>-242,769.00</u>	<u>=</u>	<u>5,023,500.39</u>

非限定性净资产本期增加-242,769.00元系本期非限定性净资产变动额转入;

(二) 业务活动表 (均为本年发生额)

1、收入合计

项目	本年发生额		
	非限定性	限定性	小计
捐赠收入	11,315.50	-	11,315.50
政府补助收入	346.46	-	346.46
其他收入(利息收入)	3,036.11	-	3,036.11
合 计	<u>14,698.07</u>	<u>=</u>	<u>14,698.07</u>

2、业务活动成本

项目	本年发生额		
	非限定性	限定性	小计
广州市朝天区红十字会捐赠款	100,000.00	-	100,000.00
"安恒科创专项"奖学金	25,000.00	-	25,000.00
西藏地震	50,000.00	-	50,000.00
爱心圆梦捐赠	10,000.00	-	10,000.00
大型网络安全教室	12,500.00	-	12,500.00
合 计	<u>197,500.00</u>	<u>=</u>	<u>197,500.00</u>

3、管理费用

项 目	本期数
工资	31,497.93
办公费	1,336.40
差旅费	1,695.92
审计费	3,000.00
社保	15,731.78
公积金	5,700.00
会费	800.00
商业保险	200.00
印花税	5.04
合 计	<u>59,967.07</u>



五、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1. 本社会团体负责人（理事长、理事、秘书长）的姓名、工作单位、在本社会团体领取报酬的负责人数、领取报酬的金额情况如下：

职位	姓名	工作单位	领取报酬金额
理事长	段平霞	杭州安恒信息技术股份有限公司	无
副理事长	苗春雨	杭州安恒信息技术股份有限公司	无
理事	吴鸣旦	杭州安恒信息技术股份有限公司	无
理事	袁明坤	杭州安恒信息技术股份有限公司	无
秘书长	吴姗	杭州安恒公益基金会	31,497.93
监事	王明捷	杭州安恒信息技术股份有限公司	无

2. 本社会团体工作人员总数 12 人，理事长 1 人，副理事长 1 人，理事 2 人，秘书长 1 人，监事 1 人，另有秘书处 6 人，其中财务部 3 人，项目部 2 人，办公室 1 人。

六、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

1. 本基金会本年用于从事章程规定的公益事业支出 197,500.00 元，占上一年基金余额 5,266,269.39 元的 3.75%
2. 本基金会工作人员福利和行政办公等支出 59,967.07 元占当年总支出 257,467.07 元的 23.29%

七、关联方关系及其交易

本基金会本期无关联方交易



八、固定资产清查明细表

资产编号	资产类别	名称	购置时间	存放地点	使用状态	原值	备注
1	办公设备	定制柜	2024.7	秘书处	在用	2,000.00	

九、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

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产

十、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务

十一、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况

十二、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

十三、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况

十四、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

十五、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



杭州安恒公益基金会

2026 年 02 月 26 日