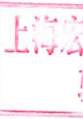


# 上海波克公益基金会

## 2025 年度

# 审计报告



### 目 录

	页次
一、审计报告	1-2
二、资产负债表	3
三、业务活动表	4
四、现金流量表	5
五、会计报表附注	6-15
六、上海宏华会计师事务所营业执照复印件	16

委托单位：上海波克公益基金会

审计单位：上海宏华会计师事务所有限公司

联系电话：65087799

传真号码：65221103





# 审计报告

宏华审计〔2026〕2269号

上海波克公益基金会:

## 一、对财务报表出具的审计报告

### (一) 审计意见

我们审计了后附的上海波克公益基金会财务报表,包括2025年12月31日的资产负债表、2025年度的业务活动表和现金流量表以及会计报表附注。

我们认为,上海波克公益基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《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上海波克公益基金会2025年12月31日的财务状况以及2025年度的业务活动成果和现金流量。

### (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《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于上海波克公益基金会,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) 管理层和治理层对财务报表的责任

上海波克公益基金会管理层(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，管理层负责评估上海波克公益基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算上海波克公益基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海波克公益基金会的财务报告过程。

#### **(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的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行了以下工作：

(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，就可能导致对上海波克公益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上海波克公益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。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

## 二、按照相关要求报告的事项

上海波克公益基金会 2025 年度慈善活动支出 2,721,704.61 元，上年末净资产 6,768,597.76 元，慈善活动支出占上一年基金余额的比例为 40.21%；管理费用支出 247,949.15 元，管理费用占本年支出的比例为 8.35%。



中国 上海

中国注册会计师

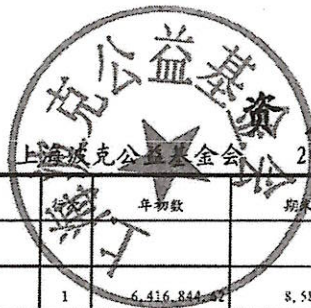


中国注册会计师



二〇二六年三月十九日





# 资产负债表

编制单位: 上海波克公益基金会 2025年12月31日

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	6,416,844.02	8,588,616.41	短期借款	26	0.00	0.00
短期投资	2	404,600.00	404,600.00	应付款项	27	0.00	6,671.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	28	94,746.93	27,676.72
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	29	3.93	0.00
存 货	8	41,904.00	56,434.09	预收账款	30	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	31	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	10	0.00	0.00	预计负债	32	0.00	0.00
其他流动资产	11	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	33	0.00	0.00
流动资产合计	12	6,863,348.62	9,049,650.50	其他流动负债	34	0.00	0.00
				流动负债合计	35	94,750.86	34,347.72
长期投资:							
长期股权投资	13	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	14	0.00	0.00	长期借款	36	0.00	0.00
长期投资合计	15	0.00	0.00	长期应付款	37	0.00	0.00
				其他长期负债	38	0.00	0.00
固定资产:				长期负债合计	39	0.00	0.00
固定资产原价	16	0.00	0.00				
减: 累计折旧	17	0.00	0.00	受托代理负债:			
固定资产净值	18	0.00	0.00	受托代理负债	40	0.00	0.00
在建工程	19	0.00	0.00				
文物文化资产	20	0.00	0.00	负债合计	41	94,750.86	34,347.72
固定资产清理	21	0.00	0.00				
固定资产合计	22	0.00	0.00				
无形资产:							
无形资产	23	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	42	6,726,197.50	9,015,302.78
受托代理资产:				限定性净资产	43	42,400.26	0.00
受托代理资产	24	0.00	0.00	净资产合计	44	6,768,597.76	9,015,302.78
资产总计	25	6,863,348.62	9,049,650.50	负债和净资产总计	45	6,863,348.62	9,049,650.50

单位负责人:

制表:

复核:





## 业务活动表

编制单位: 上海波克公益基金会 2025 年度

单位: 元

项 目	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	3,806,000.00	178,000.00	3,984,000.00	5,108,328.95	29,605.30	5,137,934.25
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	19,801.98	19,801.98	0.00	0.00	0.00
其中: 政府购买服务收入	3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	46,201.72	0.00	46,201.72	33,424.53	0.00	33,424.53
收入合计	10	3,852,201.72	242,801.98	4,095,003.70	5,141,753.48	74,605.30	5,216,358.78
二、费 用							
(一) 业务活动成本	11	3,678,926.47	0.00	3,678,926.47	2,721,704.61	0.00	2,721,704.61
其中: 捐赠成本	11.1	3,520,920.62	0.00	3,520,920.62	2,721,704.61	0.00	2,721,704.61
服务成本	11.2	15,589.85	0.00	15,589.85	0.00	0.00	0.00
政府补助成本	11.3	142,416.00	0.00	142,416.00	0.00	0.00	0.00
(二) 管理费用	12	374,145.54	0.00	374,145.54	247,949.15	0.00	247,949.15
(三) 筹资费用	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	15	4,053,072.01	0.00	4,053,072.01	2,969,653.76	0.00	2,969,653.76
三、限定性净资产转为非限定性净资产	16	200,401.72	-200,401.72	0.00	117,005.56	-117,005.56	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	17	-468.57	42,400.26	41,931.69	2,289,105.28	-42,400.26	2,246,705.02

单位负责人:

制表:

复核:





## 现金流量表

编制单位：上海海控公益基金会

2025 年度

单位：元

项目	行次	金额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	5,076,605.30
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	45,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	6	33,420.03
现金流入小计	7	5,155,025.33
提供捐赠或者资助支付的现金	8	1,675,431.72
支付给员工以及为员工支付的现金	9	562,992.85
购买商品、接受服务支付的现金	10	727,592.62
支付的其他与业务活动有关的现金	11	17,236.35
现金流出小计	12	2,983,253.54
业务活动产生的现金流量净额	13	2,171,771.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	14	0.00
取得投资收益所收到的现金	15	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	0.00
现金流入小计	18	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	0.00
对外投资所支付的现金	20	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21	0.00
现金流出小计	22	0.00
投资活动产生的现金流量净额	23	0.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
借款所收到的现金	24	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	0.00
现金流入小计	26	0.00
偿还借款所支付的现金	27	0.00
偿付利息所支付的现金	28	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00
现金流出小计	30	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	31	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	32	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	33	2,171,771.79

单位负责人：

制表：

复核：



# 上海波克公益基金会

## 会计报表附注

截止 2025 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

### 一、基本情况

上海波克公益基金会(以下简称本基金会)于 2019 年 8 月 2 日经上海市民政局批准登记。统一社会信用代码: 53310000MJ4953975K。法定代表人: 马琼。

行业主管单位: 上海市民政局。

业务范围: 资助生活困难群众; 资助因突发事件造成损害的困难人群; 资助与民政业务相关的其他公益项目。

### 二、财务报表的编制基础

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。

### 三、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、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。

## 6、存货核算方法

(1) 存货分类：本基金存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

(2) 取得和发出的计价方法：本基金材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按先进先出法计价。

(3) 存货的盘存制度：

本基金存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本基金在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

## 7、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。

## 8、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。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳



务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

#### 四、会计报表主要项目注释

##### 1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	0.00	0.00
银行存款	人民币	6,416,844.62	8,588,616.41
合计		6,416,844.62	8,588,616.41

##### 2、短期投资

项目	币种	年初数	年末数
理财产品	人民币	404,600.00	404,600.00
合计		404,600.00	404,600.00

其中：

购买的资产管理产品名称	当年购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
稳享固收精选日开1号	0.00	0.00	0.00

##### 3、存货

(1) 存货明细如下：

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1. 原材料	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 库存商品	41,904.00	229,529.38	214,999.29	56,434.09
3. 接受捐赠物资	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	41,904.00	229,529.38	214,999.29	56,434.09



#### 4、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
应付采购款	0.00	6,671.00	0.00	6,671.00
合 计	0.00	6,671.00	0.00	6,671.00

#### 5、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	86,800.00	401,004.50	465,805.00	21,999.50
二、社会保险费	6,243.93	74,652.14	76,408.85	4,487.22
其中：1. 医疗保险费	2,190.00	26,142.76	26,761.36	1,571.40
2. 基本养老保险费	3,893.33	46,476.02	47,575.75	2,793.60
3. 失业保险费	121.67	1,452.38	1,486.75	87.30
4. 工伤保险费	38.93	580.98	584.99	34.92
三、住房公积金	1,703.00	20,266.00	20,779.00	1,190.00
四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	94,746.93	495,922.64	562,992.85	27,676.72

#### 6、应交税金

项 目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
增值税	0.00	0.00	3.00%
个人所得税	0.00	0.00	3.00%-10.00%
印花税	3.93	0.00	0.3%
合 计	3.93	0.00	

#### 7、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、限定性净资产	42,400.26	74,605.30	117,005.56	0.00
2、非限定性净资产	6,726,197.50	4,891,451.00	2,602,345.72	9,015,302.78
合 计	6,768,597.76	4,966,056.30	2,719,351.28	9,015,302.78

净资产比上年增加或减少的主要原因：净资产比上年增加的主要原因是收到捐赠款 500 万元。



### 8、大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人:

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
1. 柏项网络科技(上海)有限公司	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
其中: 捐款	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
捐物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 北京春山石科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
其中: 捐款	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
捐物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 宁波银行股份有限公司上海普陀支行	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
其中: 捐款	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
捐物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00

### 9、提供服务收入

项目	本年发生额	上年发生额
培训	0.00	19,801.98
合计	0.00	19,801.98

### 10、政府补助收入

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	45,000.00	45,000.00
合计	45,000.00	45,000.00

### 11、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
理财收益	0.00	0.00
合计	0.00	0.00



### 12、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	33,269.53	45,982.65
其他收入	150.50	20.06
增值税免税收入	4.50	198.62
印花税减免	0.00	0.39
合 计	33,424.53	46,201.72

### 13、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 捐赠项目成本:		
爱育未来-游戏素养计划	1,171,718.44	1,293,229.07
青少年游戏素养提升计划	592,729.53	1,063,183.03
游戏素养计划滇藏同行	331,665.26	0.00
武汉大学突展助学金	300,000.00	0.00
驰援西藏地震	200,000.00	0.00
幼儿图书馆公益项目	45,000.00	0.00
关爱老兵行动	40,000.00	0.00
苦志育才儿童助养项目	20,591.38	606,000.91
暖新社区公益项目	20,000.00	0.00
蓝天下的至爱	0.00	500,000.00
西藏弱视儿童关爱项目	0.00	78,500.00
西藏游戏素养计划	0.00	56,371.21
青少年游戏素养社工公益支持项目	0.00	38,560.28
驰援甘肃	0.00	20,012.80
对口帮扶	0.00	14,050.00
突展暖厨	0.00	7,403.17
星星伙伴计划	0.00	1,616.00
2. 提供服务成本	0.00	0.00
合 计	2,721,704.61	3,678,926.47

### 14、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员费用	234,490.34	249,563.83
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	13,430.39	124,524.52
3. 记入管理费用的税费	28.42	57.19
其中: 印花税	28.42	57.19
合 计	247,949.15	374,145.54



## 五、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、本届理事会成员情况:

姓名	职务	工作单位	是否在本基金会领取报酬	领取报酬金额
马琼	理事长	赛韵网络科技(上海)有限公司	否	0.00
冯桢楠	副理事长	世熠网络科技(上海)有限公司	否	0.00
温周裙	理事/秘书长	上海波克公益基金会	是	10,000.00/月
徐仁彬	理事	波克科技集团有限公司	否	0.00
刘忠生	理事	波克科技集团有限公司	否	0.00

2、本基金会理事/秘书长温周裙 2025 年度领取报酬 120,000.00 元。

3、本基金会职工总数: 9 人(包含财务专职人员 2 人), 本年基金会领取报酬的职工全年工资总额 322,800.00 元, 平均工资 161,400.00 元。

部门	平均职工人数	领取报酬人数
秘书处	2	1
财务部	2	0
项目部	3	1
品牌部	1	0
综合管理	1	0
合计	9	2

## 六、在计算公益事业支出比例、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

项目	金额
上年末净资产	6,768,597.76
本年度总支出	2,969,653.76
本年度用于慈善活动的支出	2,721,704.61
管理费用	247,949.15
其他支出	0.00
本年度慈善活动支出占上年度净资产的比例	40.21%
本年度管理费用占总支出的比例	8.35%



### 七、重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	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	总计
爱育未来-游戏素养计划	0.00	1,150,000.00	0.00	11,337.44	10,381.00	0.00	1,171,718.44
青少年游戏素养提升计划	0.00	31,182.00	159,112.92	115,675.16	286,759.45	0.00	592,729.53
茁壮育才儿童助养	0.00	0.00	0.00	20,591.38	0.00	0.00	20,591.38
武汉大学奖展助学金	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
合计	0.00	1,481,182.00	159,112.92	147,603.98	297,140.45	0.00	2,085,039.35

### 八、重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
爱育未来-游戏素养计划	中国妇女发展基金会	1,150,000.00	42.25%	支持其为青少年及其家庭在社区等开展游戏素养关爱活动
武汉大学奖展助学金	武汉大学教育发展基金会	300,000.00	11.02%	帮助有需要的学子完成学业

### 九、关联方关系及其交易的说明

#### 1、关联方关系

序号	关联方	与基金会的关系
1	波克科技集团有限公司	发起人
2	赛韵网络科技(上海)有限公司	理事主要来源单位
3	世熠网络科技(上海)有限公司	理事主要来源单位
4	马琼	理事长
5	冯桤楠	副理事长



序号	关联方	与基金会的关系
6	温周裙	理事/秘书长
7	徐仁彬	理事
8	刘忠生	理事
9	柏项网络科技(上海)有限公司	捐赠人
10	波克医疗科技(上海)有限公司	捐赠人

## 2、关联方交易

### (1) 捐赠收入

关联方名称	本年发生额	上年发生额
柏项网络科技(上海)有限公司	5,000,000.00	0.00
刘忠生	45,000.00	2,000.00
波克医疗科技(上海)有限公司	0.00	70,000.00

## 十、固定资产清查明细表

本基金会无固定资产

## 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

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

## 十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。



### 十三、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。

上述二〇二五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：上海波克公益基金会

单位负责人：

日期：2026年3月19日



财务负责人：

日期：2026年3月19日



# 管理建议书

上海波克公益基金会：

对你基金会无管理建议。



中国 上海

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二六年三月十九日





姓名 宋成刚  
 Full name 宋  
 性别 男  
 Sex 1982-08-26  
 出生日期 1982-08-26  
 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 330002198208261119  
 Identity card No.



**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

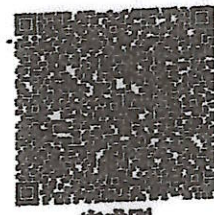
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.



宋成刚

年 月 日



姓 名	王爱琴
性 别	女
出生日期	1962-03-03
工作单位	上海宏华会计师事务所有限公司
身份证号码	31011119620303162X
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.



王爱琴

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.

年 月 日

证书序号: NO. 017342

## 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。
- 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 上海市财政局

二〇〇五年十一月十三日

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

主任会计师: 蒋传荣

办公场所: 水电路120号308室

组织形式: 有限责任制

会计师事务所编号: 31000054

注册资本(出资额): 人民币100万元整

批准设立文号: 沪财会(99)179号

批准设立日期: 1999年12月28日





# 营业执照

统一社会信用代码

91310109133141878D

证照编号: 09000000202010160074

扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
公众版, 了解经营信息,  
年报、许可、监管信息。



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

经营范围  
许可项目: 从事会计师事务所业务; 代理记账; 代理记账。  
一般项目: 经相关部门批准后方可开展经营活动(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)。  
一般项目: 资产评估; 法律咨询服务(不含律师事务所业务); 税务服务; 财务咨询; 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)

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

住所 上海市虹口区水电路120号308室



登记机关

2020年10月16日