

# 报 告 书



上海上审会计师事务所  
SHANGHAI SHANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.



关于上海市浦东新区陆家嘴社区公益基金会  
开办资金到位的审计鉴证报告

上审验[2015]28 号

上海市浦东新区陆家嘴社区公益基金会投资者：

我们接受委托，对拟设立贵公益基金会截至 2015 年 9 月 10 日止的开办资金的实收情况进行了审计鉴证。在审计鉴证过程中，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的要求，实施了必要的审计程序。贵公益基金会投资者的责任是提供真实、合法、完整的审计鉴证资料，保护开办资金的安全、完整。我们的责任是按照《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的要求，出具开办资金实收情况的审计鉴证报告。

贵公益基金会申请的开办资金 100 万元。根据我们的审计鉴证，截至 2015 年 9 月 10 日止，贵公益基金会已收到投资者上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处出资 100 万元，于 2015 年 9 月 9 日拨入开办资金人民币 100 万元（大写壹佰万元），收到拨入的开办资金 100 万元，足额存入贵公益基金会验资专户，开户行：中国工商银行股份有限公司上海市浦东大道支行，帐号：1001181309233028889。

1、本报告仅供民间非营利组织法人办理登记之用。

附件：

- 1、开办资金明细表；
- 2、开办资金银行入帐复印件；
- 3、审计鉴证机构《企业法人营业执照》复印件。

上海上审会计师事务所有限公司



主任会计师 潘久文



中国注册会计师 倪毓萍

倪毓萍



中国 上海

二〇一五年九月十日

# 开办资金明细表

截止2015年9月10日

被审单位名称：上海市浦东新区陆家嘴社区公益基金会

货币资金：人民币万元

投资者名称	申请的开办资金		开办资金					
	金额	出资比例	货币资金	实物资产	无形资产	合计	占投入开办资金比例	
上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处	100	100%	100			100	100%	
合计	100	100%	100			100	100%	



编制单位：上海上审会计师事务所有限公司  
中国注册会计师：倪毓萍



中国工商银行 上海市分行

支付凭证 沪AA 25696326  
(即普通存单)  
签发日期 2015. 年 09. 月 10. 日

付款人	上海市浦东新区人民政府国家辅助 原办事处
账号	1001181329026402403
开户行	工行上海市浦东大道支行
人民币	¥ 1,000,000.00
收款人	上海市浦东新区 陆家嘴金融贸易区 陆家嘴街道办事处
账号	1001181329026402403
开户行	工行上海市浦东大道支行
用途	工资
备注	



5元冲抵对账行

李明

2015. 9. 10

往来户历史明细清单

账号: 1001181309233028889

币种: 人民币(本位币)

户名: 上海市浦东新区陆家嘴社区公益基金会

起始日期: 2015-09-06 截止日期: 2015-09-08 交易日期: 2015-09-08 打印时间: 09:44:37

操作地区: 01001 操作网点: 01813 操作柜员: 21327 授权柜员号:

日期	凭证种类	凭证号	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员
2015-09-06	814	25696326	投资款	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	01813	2679
本页借方算数合计:				0.00	本页贷方算数合计:	1,000,000.00		

(本页打印结束)



号:01001 24951 20150 90813 1336  
 号/卡号:10011 81309 23302 8889  
 码:8D46A A6ECO 11

## 银行询证函

编号

工商银行浦东大道支行（银行）：

上海市浦东新区陆家嘴社区公益基金会（筹）聘请的上海上审会计师事务所正在对本基金（筹）的注册资本实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本基金会（筹）出资者上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。有关询证费用可直接从本基金会（筹）\_\_\_\_存款账户中收取。回函请直接寄至上海上审会计师事务所有限公司张月华注册会计师收。

回函地址：上海市河南南路665号18楼

邮编：200010

电话：63670240

传真：

联系人：张月华

截至 年 月 日止，本公司（筹）出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处	2015年9月6日	10011813092 33028889	人民币	壹佰万元整	投资款	
合计金额（大写）人民币壹佰万元整		¥1,000,000.00				

上海市浦东新区陆家嘴社区公益基金会（筹）

法定代表或委托代理人：（签名并盖章）

年 月 日

结论 1. 数据及事项证明无误。

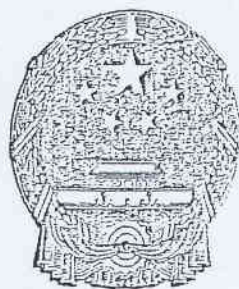
2015年9月8日 经办人：

2. 如果不符，请列明不符事项。

银行盖章：

年 月 日 经办人：





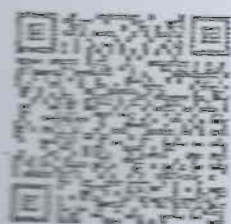
# 营业执照

(副本)

注册号 310101000389411

证照编号 01000000201405160004

名称 上海上审会计师事务所有限公司  
 类型 有限责任公司(国内合资)  
 住所 上海市黄浦区河南南路 665 号 18 楼  
 法定代表人 潘久文  
 注册资本 人民币 150.0000 万元整  
 成立日期 1989 年 6 月 10 日  
 营业期限 1989 年 6 月 10 日 至 2039 年 6 月 8 日  
 经营范围 审计查证, 验证年检、咨询服务, 验证企业资本、出具验资报告, 办理企业合并、分立清算等审计业务; 设计会计制度、投资项目可行性研究。  
 【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



2014 年 05 月 16 日

地址：中国上海市河南南路665号 邮编：200010  
电话：021-63663688 传真：021-63674211