

## 杭州市城镇环境卫生协会原理事长及法定代表人吴益飞同志 任期经济责任专项审计报告

杭州市城镇环境卫生协会：

我们接受委托，对杭州市城镇环境卫生协会（以下简称市环卫协会）原理事长及法人代表吴益飞同志任期内的经济责任情况进行了审计。市环卫协会对所提供的会计资料和相关资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是对这些会计资料和相关资料所反映的经济责任情况进行审计，并出具吴益飞同志任期经济责任专项审计报告。我们的审计是依据 2020 年 5 月 9 日中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅发布的《浙江省党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计办法》、《浙江省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》（浙审经责[2021]95 号）以及中国注册会计师审计准则进行的。在审计过程中，我们结合市环卫协会的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。现将审计结果情况报告如下：

### 一、市环卫协会基本情况

杭州市城镇环境卫生协会经杭州市民政局登记，取得社会团体法人登记证书，统一社会信用代码：51330100A936246580，有效期限：自 2023 年 8 月 23 日至 2027 年 8 月 22 日；注册资金：人民币 3.00 万元；法定代表人：吴益飞；业务主管单位：杭州市人民政府城市管理局；住所：杭州市临平区北沙东路 7 号 1-308A 室；业务范围：开展与本会业务范围有关的交流、培训、咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）

根据 2021 年 12 月 30 日杭州市城镇环境卫生协会杭环协[2021] 27 号文件《关于吴益飞等同志职务任免的通知》，吴益飞同志任杭州市城镇环境卫生协会法定代表

人兼理事长；根据 2024 年 7 月 4 日杭州市城镇环境卫生协会杭环协[2024] 28 号文件《协会第九届理事会第六次会议决议》，免去吴益飞杭州市城镇环境卫生协会法定代表人、理事长职务。根据委托要求，本次审计期间确定为 2022 年 1 月至 2024 年 6 月。

## 二、审计情况

### （一）机构设置情况

市环卫协会的最高权力机构是会员大会，理事会是会员大会的执行机构，在会员大会闭会期间领导市环卫协会开展日常工作。截至 2024 年 6 月 30 日止，市环卫协会共有会员单位 181 家，其中，理事长单位 1 家，副理事长单位 17 家，理事单位 34 家，会员单位 129 家。

### （二）财务状况

截至 2024 年 6 月 30 日止，环卫协会账面资产总额为 827,877.12 元，账面负债为 500.00 元，账面净资产为 827,377.12 元，具体：

#### 1、资产状况

（1）货币资金余额为 764,434.49 元，全部为银行存款。

（2）其他应收款余额为 10,867.00 元，其中，办公室租赁保证金 10,492.00 元，垫付的职能鉴定费 375.00 元。

（3）待摊费用 30,054.00 元，为 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日办公室租金 26,070.00 元和办公室物业费 3,984.00 元。

（4）固定资产净值 22,521.63 元，其中，固定资产原值 35,161.60 元，累计折旧 12,639.97 元，固定资产系电子钢琴、笔记本电脑、台式电脑、打印机、音响各一台和空调 2 台。

#### 2、负债情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，账面其他应付款余额 500.00 元，为 2024 年 1 月份发

生数，系专家评审费。

### 3、净资产情况

截至 2024 年 6 月 30 日止,非限定性净资产期末余额 827,377.12 元,其中,2021 年 12 月 31 日非限定性净资产余额 981,273.65 元,2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间收支结余-153,896.53 元,期末余额为 827,377.12 元。

### (三) 经营成果

#### 1、收入情况

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间,收入总额 1,604,009.41 元,分年度的收入明细如下表:

年度	会费收入	政府补助收入	其他收入	合计
2022 年度	338,000.00	230,000.00	2,983.89	570,983.89
2023 年度	448,000.00	280,000.00	2,175.78	730,175.78
2024 年 1 月-6 月	302,000.00	-	849.74	302,849.74
合计	1,088,000.00	510,000.00	6,009.41	1,604,009.41

#### 2、支出情况

2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间,费用总额 1,757,905.94 元,其中,管理费用 1,749,902.63 元,其他费用 8,003.31 元。

#### (1) 管理费用

项目	2022 年	2023 年	2024 年 1-6 月	合计
环卫工人慰问、奖励费等	286,306.00	332,296.00	26,280.00	644,882.00
工资及福利费	131,280.00	164,280.00	72,200.00	367,760.00
会议培训费	132,307.92	80,901.50	121,028.52	334,237.94
图文印刷、奖牌制作费	42,296.00	59,693.00	9,295.00	111,284.00

项目	2022 年	2023 年	2024 年 1-6 月	合计
审计费	12,100.00	17,500.00	11,500.00	41,100.00
捐赠费	10,000.00			10,000.00
参观、考察费		23,716.00	14,498.00	38,214.00
办公室装修费		21,882.80	9,268.00	31,150.80
办公室租金		11,850.00	27,492.00	39,342.00
办公室物业费		1,992.00	4,482.00	6,474.00
水电费			1,566.00	1,566.00
办公费	16,910.19	11,639.79	12,753.15	41,303.13
停车费			2,600.00	2,600.00
会费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
折旧费	3,941.74	4,610.40	2,862.19	11,414.33
网络服务费		3,398.00	21,398.00	24,796.00
通信费	1,676.87	2,699.50		4,376.37
组建舞龙舞狮队		3,754.00		3,754.00
专家评审费			7,500.00	7,500.00
竞赛费用			16,400.00	16,400.00
残保金	975.78	1,772.28		2,748.06
合计	640,794.50	744,985.27	364,122.86	1,749,902.63

(2) 其他费用

2022 年其他费用无发生额, 2023 年发生其他费用 8,003.31 元系缴纳第一季度所得税, 2024 年 1-6 月其他费用无发生额, 合计 8,003.31 元。

#### （四）内部控制建设及其执行情况

根据市环卫协会提供的管理制度文件，市环卫协会建有《财务管理制度》、《协会业务活动管理制度》、《固定资产管理制度》、《会费标准与管理办法》、《会员大会制度》、《会员管理办法》、《民主决策制度》、《印章使用管理规定》、《重大事项报告制度》、《档案管理制度》等内控制度，涉及财务管理、业务管理、劳动用工管理、资产管理等各个方面，对单位的日常工作有效开展提供了良好的制度保障。在实际运行过程中严格按照内控制度执行。

#### （五）吴益飞同志任期工资薪金领用情况

吴益飞同志任职期间在市环卫协会未领取工资。

#### 三、任期经济责任履行情况及总体评价

吴益飞同志在任期内，以党的十九大会议精神为指导，紧紧围绕建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的目标，促进环境卫生行业健康发展，规范环境卫生作业市场运作，完善资信资格、能力信用评价，推动企业廉洁、自律、自管、自强，进一步提升环境卫生作业水平。团结带领全市环卫协会全体职工，以科学发展观为指导，紧密围绕各年度工作目标，不断完善公用事业依法长效监管机制，顺利完成了各年度的考核目标。

吴益飞同志任期内，市环卫协会财务收支基本真实，资产、负债和结余情况基本真实反映了财务收支状况和经济活动成果，市环卫协会总体情况良好。

#### 四、其他事项

根据市环卫协会提供的 2024 年 7 月 1 日-4 日的银行流水，该期间共有收入 2 笔，总金额 4,000.00 元，为杭州开创网络技术有限公司和杭州良元物业服务有限公司缴纳的会费各 2,000.00 元；支出 1 笔，金额 209.80 元，为支付至中国电信股份有限公司杭州分公司的通讯费。

(本页无正文)

附件 1: 任职期间市环卫协会资产负债表

附件 2: 任职期间市环卫协会业务活动表



浙江韦宁会计师事务所有限公司

中国·杭州

中国注册会计师: 章春芳 

主任会计师: 于发透 

2024年7月12日

## 资产负债表-资产部分

资 产	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日	2024年6月30日
流动资产：				
货币资金	971,159.94	901,005.10	861,385.02	764,434.49
短期投资				
其他应收款	1,659.35	3,089.32	5,779.00	10,867.00
预付账款				
存 货				
待摊费用			16,212.00	30,054.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	972,819.29	904,094.42	883,376.02	805,355.49
长期投资：				
长期股权投资				
长期债权投资				
长期投资合计	-	-	-	-
固定资产：				
固定资产原价	60,392.00	23,052.00	23,052.00	35,161.60
减：累计折旧	51,937.64	5,167.38	9,777.78	12,639.97
固定资产净值	8,454.36	17,884.62	13,274.22	22,521.63
在建工程				
文物文化资产				
固定资产清理				
固定资产合计	8,454.36	17,884.62	13,274.22	22,521.63
无形资产				
受托代理资产：				
受托代理资产				
资产总计	981,273.65	921,979.04	896,650.24	827,877.12

单位名称：杭州市城镇环境卫生协会

截止日：2024年6月30日

资产负债表-负债及净资产部分

单位名称：杭州市城镇环境卫生协会	截止日：2024年6月30日		
	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日
<b>负债和净资产</b>			
<b>负债和净资产</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
应付款项	10,516.00	8,000.00	500.00
应付工资			
应交税金			
预收账款	-	-	-
预提费用			
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			-
流动负债合计	-	10,516.00	8,000.00
长期负债：			
长期借款			
长期应付款			
其他长期负债			
长期负债合计			
受托代理负债：			
受托代理负债			
负债合计	-	10,516.00	8,000.00
净资产：			
非限定性净资产	981,273.65	911,463.04	888,650.24
限定性净资产			
净资产合计	981,273.65	911,463.04	888,650.24
负债和净资产总计	981,273.65	921,979.04	896,650.24
			827,377.12
			827,377.12
			827,877.12





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330000717611132E (1/1)

名称	浙江韦宁会计师事务所有限公司
类型	私营有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	杭州文三路 259 号 (1 号楼 4 楼)
法定代表人	于友达
注册资本	贰佰万元整
成立日期	1999 年 08 月 10 日
营业期限	1999 年 08 月 10 日至 长期
经营范围	会计查证、验资、咨询、培训、基建预决算审查。 招标代理。(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



应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告