

上海金信会计师事务所（普通合伙）

SHANGHAI JINXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNERSHIP)

专项审计报告

上金会审字[2023]065 号

上海浦东新区田字格志愿服务社：

我们接受委托，对上海浦东新区田字格志愿服务社“乡土 1+N 项目”2022-2023 年度校园信息化及乡土课程信息化项目在 2022 年 6 月至 2023 年 9 月的资金收支情况进行了审计。

贵服务社的责任是选择和运用恰当会计政策与作出合理的会计估计，提供真实、合法、完整的审计资料，并承诺保证明细表符合相关法律法规规定，明细表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；我们的责任是对项目资金的收支使用情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》及贵服务社与北京联想公益基金会签订的“北京联想公益基金会&上海浦东新区田字格志愿服务社战略合作协议”、“联想-田字格未来学校项目资助协议”、“联想-田字格未来学校项目补充捐赠协议”进行的。

在审计过程中，我们结合上海浦东新区田字格志愿服务社的实际情况，实施了包括抽查会计记录、原始凭据、合同等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：

一、基本情况

上海浦东新区田字格志愿服务社成立于 2016 年 4 月 7 日，取得上海浦东新区民政局颁发的民办非企业单位登记书。统一社会信用代码：52310115MJ5208352P；住所：上海市浦东新区张杨北路 5658 号 318S 室；开办资金：10 万元；法定代表人：吴军。

业务范围：宣传与普及志愿服务理念，举办各类公益性志愿服务活动。凡涉及行政许可的，凭行政许可证开展业务。（涉及行政许可的，凭许可证开展业务）



二、项目概况

1、项目名称：“乡土 1+N”田字格必克未来村小项目

2、资助协议签订日期：2022 年 6 月 24 日，补充捐赠协议签订日期为 2022 年 12 月 15 日

3、项目执行周期：2022 年 6 月至 2023 年 6 月

4、项目概述：

“乡土 1+N——田字格贞丰县域城乡教育联动计划”（以下简称“乡土 1+N”计划）是在国家乡村振兴战略、贵州省教育战略部署背景下，由贞丰县人民政府与上海浦东新区田字格志愿服务社协作开展的“立足乡土，敬爱自然，回归人本，面向未来”的县域乡村教育项目。项目旨在培育一批小而美、小而优的未来学校，创设“具有未来教育引领性、以适合乡村学生特质发展为导向、易推广”的乡村教育振兴模式，培养“走出大山能生存，留在大山能生活”的乡村子弟。

上海浦东新区田字格志愿服务社围绕“共创、共学、共建”原则，目标着力把田字格必克实验小学打造成一所“稻田里的未来学校”，并探索以点带面，通过“1+N”县域城乡教育模式，与贞丰的相关部门和教师们一起，带动必克周边 7 所村级小学实践“乡土人本教育”模式，为乡村教师赋能，为推动乡村振兴助力。

项目将探索信息化赋能乡土教育，一方面在必克实验小学将信息化与教育教学全面融合，以信息化提高教育教学质量和学校管理质量；另一方面通过信息化加强不同项目校之间的联结与交流，实现教育资源的优质整合和项目校的高效管理。

5、项目实施地点：贵州省黔西南州贞丰县

6、项目总预算收入：人民币 250 万元（资助收入）

7、项目总预算支出：人民币 250 万元，明细如下：



项 目	预算总计（人民币）
1、校园信息化建设支出	100 万元
2、软件系统支出	130 万元
3、人员、宣传及培训及支出	20 万元
3.1 项目人员薪资	7.5 万元
3.2 项目宣传活动	7.5 万元
3.3 教师相关培训	5 万元
项目预算支出总计	250 万元

8、项目直接受益人群：必克实验小学师生、18 所项目村小师生

9、项目间接受益人群：贵州省遵义市正安县、毕节市七星关区、黔西南州贞丰县三地村小师生及当地教育局

10、项目直接受益人数：近 4000 人

11、项目间接受益人数：10000 多名村小师生

三、项目指标的执行情况

（一）项目资金来源情况

截止 2023 年 9 月 30 日，账面反映北京联想公益基金会已拨付项目资助资金人民币 230 万元（详见附件“项目资金来源明细表”）。

（二）项目资金支出情况

截止 2023 年 9 月 30 日，项目资金预算人民币 250 万元，实际资金支出人民币 250.97 万元（其中，13.79 万元需在平台运行 1 年后支付给软件供应商北京未来嗨科技有限公司），项目预算超支人民币 0.97 万元。详见下表：



支出项目名称	资助项目预算金额	资助项目经费实际支出金额	审定数
一、校园信息化建设支出	1,000,000.00	952,720.00	952,720.00
二、软件系统支出	1,300,000.00	1,447,600.00	1,447,600.00
三、人员、宣传及培训及支出	200,000.00	109,369.50	109,369.50
(1) 项目人员薪资	75,000.00	6,250.00	6,250.00
(2) 项目宣传活动	75,000.00	-	-
(3) 教师相关培训	50,000.00	103,119.50	103,119.50
总 计	2,500,000.00	2,509,689.50	2,509,689.50

四、审计结论

我们认为，截止 2023 年 9 月 30 日上海浦东新区田字格志愿服务社的财务资料公允反映了“乡土 1+N 项目”2022-2023 年度校园信息化及乡土课程信息化项目在 2022 年 6 月至 2023 年 9 月的资金收支情况。

上海金信会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师：张 驰

张驰

中国注册会计师：金 兰

金兰

中国·上海

2023 年 11 月 20 日



“乡土1+N项目”2022-2023年度校园信息化及乡土课程信息化项目
费用支出汇总表

编制单位：上海浦东新区田字格志愿服务社

单位：人民币元

序号	支出项目名称	资助项目预算金额	资助项目经费实际支出 金额	审定数
1	一、校园信息化建设支出	1,000,000.00	952,720.00	952,720.00
2	二、软件系统支出	1,300,000.00	1,447,600.00	1,447,600.00
3	三、人员、宣传及培训及支出	200,000.00	109,369.50	109,369.50
4	(1) 项目人员薪资	75,000.00	6,250.00	6,250.00
5	(2) 项目宣传活动	75,000.00	-	-
6	(3) 教师相关培训	50,000.00	103,119.50	103,119.50
7	总 计	2,500,000.00	2,509,689.50	2,509,689.50



“乡土1+N项目”2022-2023年度校园信息化及乡土课程信息化项目支出明细表

编制单位：上海浦东新区田字格志愿服务社				单位：人民币元			
序号	发票号码	开票时间	开票金额	开票内容	供应商	项目内容	凭证号
1		2022年7月28日	6,250.00	项目人员李劲阳2022.7薪资福利		乡土1+N项目	2022年7月记27-28号
2	45406085	2022年9月30日	83,480.00	计算机网络设备及外部设备	北京未来嗨科技有限公司	必克田小	2022年10月记6
3	45406083	2022年9月29日	76,180.00	计算机外部设备及软件	北京未来嗨科技有限公司	必克田小	2022年10月记6
4	45406086	2022年9月30日	100,000.00	计算机外部设备	北京未来嗨科技有限公司	必克田小	2022年10月记6
5	45406087	2022年9月30日	95,000.00	计算机外部设备	北京未来嗨科技有限公司	必克田小	2022年10月记6
6	45406088	2022年9月30日	66,460.00	计算机外部设备及软件	北京未来嗨科技有限公司	必克田小	2022年10月记6
7	45406089	2022年9月30日	100,000.00	计算机外部设备	北京未来嗨科技有限公司	必克田小	2022年10月记6
8	02477195	2022年9月29日	101,500.00	计算机外部设备	北京未来嗨科技有限公司	必克田小	2022年10月记6
9	02477196	2022年9月29日	103,119.50	技术培训及实施安装	北京未来嗨科技有限公司	必克田小	2022年10月记6
10	02477197	2022年9月29日	24,500.00	图书录入及系统集成	北京未来嗨科技有限公司	必克田小	2022年10月记6
11	02477198	2022年9月29日	107,840.00	计算机网络设备及其他机械设备	北京未来嗨科技有限公司	必克田小	2022年10月记6
12	02477199	2022年9月29日	101,760.00	计算机外部设备、配套设备及软件	北京未来嗨科技有限公司	必克田小	2022年10月记6
13	02477200	2022年9月29日	96,000.00	软件*智慧课堂	北京未来嗨科技有限公司	必克田小	2022年10月记6
14	45406100	2023年8月11号	100,000.00	软件*课程资源管理系统	北京未来嗨科技有限公司	贞丰N校	2023年3月记13
15	45406101	2023年8月11号	100,000.00	软件*课程资源管理系统	北京未来嗨科技有限公司	贞丰N校	2023年3月记13
16	45406103	2023年8月11号	100,000.00	软件*课程综合评级系统	北京未来嗨科技有限公司	贞丰N校	2023年3月记13
17	45406104	2023年8月11号	100,000.00	软件*课程综合评级系统	北京未来嗨科技有限公司	贞丰N校	2023年3月记13
18	45406109	2023年8月11号	13,700.00	信息技术服务*系统部署	北京未来嗨科技有限公司	贞丰N校	2023年3月记13
19	45406107	2023年8月11号	100,000.00	信息技术服务*云计算资源服务	北京未来嗨科技有限公司	贞丰N校	2023年8月记52
20	45406094	2023年8月11号	100,000.00	软件*智慧教育云平台	北京未来嗨科技有限公司	贞丰N校	2023年8月记52
21	45406095	2023年8月11号	100,000.00	软件*智慧教育云平台	北京未来嗨科技有限公司	贞丰N校	2023年8月记52
22	45406096	2023年8月11号	80,000.00	软件*智慧教育云平台	北京未来嗨科技有限公司	贞丰N校	2023年8月记52



编制单位：上海浦东新区田字格志愿服务社				单位：人民币元			
序号	发票号码	开票时间	开票金额	开票内容	供应商	项目内容	凭证号
23	45406097	2023年8月11号	60,000.00	软件*课程授课系统	北京未来嗨科技有限公司	贞丰N校	2023年8月记52
24	45406099	2023年8月11号	100,000.00	软件*课程资源管理系统	北京未来嗨科技有限公司	贞丰N校	2023年8月记52
25	45406102	2023年8月11号	50,000.00	软件*课程资源管理系统	北京未来嗨科技有限公司	贞丰N校	2023年8月记52
26	45406105	2023年8月11号	50,000.00	软件*课程综合评级系统	北京未来嗨科技有限公司	贞丰N校	2023年8月记52
27	45406106	2023年8月11号	30,000.00	软件*教师反馈处理系统	北京未来嗨科技有限公司	贞丰N校	2023年8月记52
28	45406108	2023年8月11号	50,000.00	信息技术服务*云计算资源服务	北京未来嗨科技有限公司	贞丰N校	2023年8月记52
29	45406110	2023年8月11号	60,000.00	软件*课程授课系统	北京未来嗨科技有限公司	贞丰N校	2023年8月记52
30	45406111	2023年8月11号	47,400.00	信息技术服务*系统部署	北京未来嗨科技有限公司	贞丰N校	2023年8月记52
31	45406112	2023年8月11号	68,600.00	软件*教育云平台增补功能	北京未来嗨科技有限公司	贞丰N校	2023年8月记52
小计			2,371,789.50				
1	质保金		137,900.00	未来学校教育云平台建设项目	北京未来嗨科技有限公司		
小计			137,900.00				
合计			2,509,689.50				

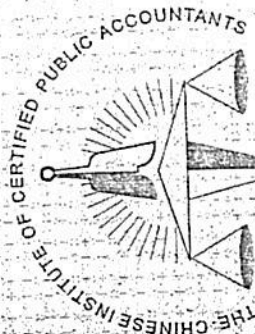


“乡土1+N项目” 2022-2023年度校园信息化及乡土课程信息化项目

资金来源明细表

编制单位：上海浦东新区田字格志愿服务社					单位：人民币元	
序号	付款单位	银行回单号	收款日期	金额	资金用途	凭证号
1	北京联想公益基金会	EBB0001019442519	20220629	1,000,000.00	资助款	2022年6月记42
2	北京联想公益基金会	EBB0001020729036	20221223	500,000.00	资助款	2022年12月记37
3	北京联想公益基金会	EBB0001020068113	20230803	800,000.00	资助款	2023年8月记4
合计				2,300,000.00		





姓名 张驰

Full name 张驰

Sex 男

Date of birth 1964-10-21

Working unit 上海金信会计师事务所

Working unit 620102641021501

Identity card No. 620102641021501

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.



张驰(620100200268)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



张驰(620100200268)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

ly - /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
ly - /m - /d



姓名 金兰

Full name 女

Sex

1971-05-20

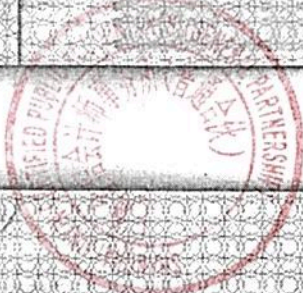
Date of birth

工作单位 上海金信会计师事务所

Working unit

身份证号码 520102197106202723

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.



金兰(310001440001)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



金兰(310001440001)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

ly /m /d

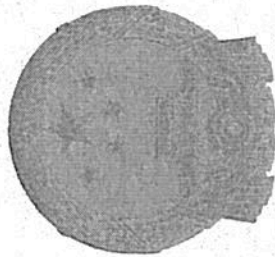
年度检验登记

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



会计师事务所 执业证书

名称：上海金信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：张弛

主任会计师：

经营场所：上海市浦东新区东陆路670号1层102室

组织形式：普通合伙制

执业证书编号：31000144

批准执业文号：沪财会〔2005〕87号

批准执业日期：2005年9月8日



证书序号：0001346

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310115781861857H

证照编号: 15000000202211180246

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案信息, 获取更多应用服务。



名称 上海金信会计师事务所 (普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 张弛

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告, 验证企业资本, 出具验资报告, 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关的报告, 从事法律、行政法规规定的其他审计业务, 承办会计咨询、会计服务业务。

【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】

出资额 人民币50.0000万元整

成立日期 2005年10月21日

主要经营场所 上海市浦东新区东陆路670号1层102室



登记机关

2022 年 11 月 18 日