

深圳市软件行业协会  
**审 计 报 告**  
二〇二一年度

| 目 录                  | 页次   |
|----------------------|------|
| 一、 审计报告 .....        | 1-2  |
| 二、 基本情况统计表 .....     | 3    |
| 三、 资产负债表 .....       | 4    |
| 四、 业务活动表 .....       | 5    |
| 五、 现金流量表 .....       | 6    |
| 六、 财务报表附注 .....      | 7-14 |
| 七、 本所营业执照及执业许可证（复印件） |      |

会计师事务所

防伪编号： 07552022031134498625



微信扫一扫查询真伪

深圳华硕会计师事务所（普通合伙）已签

报告文号： 深华字[2022]第185号  
委托单位： 深圳市软件行业协会  
被审验单位名称： 深圳市软件行业协会  
被审单位所在地： 深圳市  
事务所名称： 深圳华硕会计师事务所（普通合伙）  
报告类型： 财务报表审计(无保留意见)  
报告日期： 2022-03-15  
报备日期： 2022-03-26  
签名注册会计师： 李廷中 东月红

# 深圳市软件行业协会

## 2021年度审计报告

事务所名称： 深圳华硕会计师事务所（普通合伙）  
事务所电话： 0755-83022286  
传真： 0755-83021258  
通信地址： 深圳市福田区香蜜湖街道深南中路求是大厦东座1913、1915  
电子邮件： moon\_yhdong@163.com  
事务所网址： www.szhscpa.com

如对上述报备资料有疑问，请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。

防伪查询电话号码： 0755-83515412

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://check.szicpa.org>



深圳注协

# 审计报告

深圳市软件行业协会：

我们审计了后附的深圳市软件行业协会（以下简称“贵协会”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是贵协会管理层的责任，这种责任包括：

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

## 二、基本情况

1、贵协会统一社会信用代码为 514403005026768874，登记证书有效期为 2020 年 4 月 13 日至 2024 年 4 月 13 日。法定代表人为邓爱国，住所为深圳市南山区深南大道 9988 号大族激光科技中心 17 楼，业务主管单位为深圳市相关职能部门及单位，业务范围为人才培养、咨询服务、软件产品展览。

2、贵协会负责人为秘书长郑飞，2021 年度在贵协会领取的报酬金额为 403,780.00 元。

3、贵协会 2021 年末职工合计 38 人，其中：秘书处 8 人、会员部 21 人、财务部 4 人、双软部 5 人。全年度工资总额为 7,477,244.48 元、人均工资为 196,769.59 元。

## 四、财务状况

1、贵协会截止 2021 年 12 月 31 日资产总额为 10,907,646.60 元，其中：货币资金 9,239,230.16 元，对外投资 175,000.00 元，应收款项 1,320,288.39 元（应收账款 54,010.00 元，其他应收款 1,266,278.39 元），固定资产原值 808,484.78 元，累计折旧 635,356.73 元，固定资产净值 173,128.05 元。

2、贵协会截止 2021 年 12 月 31 日负债总额为 467,161.27 元，其中：流动负债 467,161.27 元，长期负债 0.00 元，受托代理负债 0.00 元。

3、贵协会截止 2021 年 12 月 31 日净资产总额为 10,440,485.33 元，其中：限定性净资产 0.00 元，非限定性净资产 10,440,485.33 元。

#### 五、收支情况

1、贵协会 2021 年度收入 13,852,372.78 元，其中：会费收入 7,484,800.00 元，提供服务收入 5,577,846.78 元，政府补助收入 789,726.00 元。

2、贵协会 2021 年度费用 12,775,147.67 元，其中：业务活动成本 3,752,149.43 元，管理费用 5,075,869.48 元，其他费用 3,947,128.76 元。

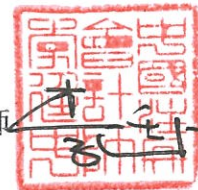
#### 六、审计意见

我们认为，贵协会财务报表已经按照《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贵协会 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的业务活动成果和现金流量。

深圳华硕会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二二年三月十五日

# 社会团体基本情况统计表

2021年12月31日

|                  |                            |             |  |
|------------------|----------------------------|-------------|--|
| 社会团体名称           | 深圳市软件行业协会                  |             |  |
| 登记证号             | 514403005026768874         | 组织机构代码      | 502676887  |
| 登记时间             | 2020年4月13日                 | 法定代表人       | 邓爱国  |
| 住所               | 深圳市南山区深南大道9988号大族激光科技中心17楼 | 邮编          | 518000   |
| 主要经费来源           | 会员会费                       | 电话          | 0755-25322115  |
| 个人会员数            | 0                          | 单位会员数       | 3488   |
| 开户银行             | 中国银行深圳荔园支行                 |             |  |
| 银行账号             | 754957935704               |             |  |
| 财务机构名称           | 财务部                        |             |  |
| 财务机构负责人          | 肖妮                         | 专业技术职称      |  |
| 会计姓名             | 唐洁萍                        | 专职/兼职       | 专职   |
| 代理记账中介机构名称       | 无                          |             |  |
| 税务登记号码           | 514403005026768874         |             |  |
| 会费标准             | 个人会员                       | 事业单位、社会团体会员 | 企业会员   |
|                  | 无                          | 无           | 普通会员：3000元<br>理事单位：5000元<br>副会长单位：15000元<br>会长单位：100000元 |
| 设有银行账号的分支机构、代表机构 | 无                          |             |  |
| 实体机构             | 无                          |             |  |

# 资产负债表

编制单位：深圳市软件行业协会

2021年12月31日

单位：元

| 资 产          | 注 释 | 年 初 数        | 年 末 数         | 负 债 和 净 资 产 | 注 释 | 年 初 数        | 年 末 数         |
|--------------|-----|--------------|---------------|-------------|-----|--------------|---------------|
| 流动资产：        |     |              |               | 流动负债：       |     |              |               |
| 货币资产         | 1   | 8,144,471.99 | 9,239,230.16  | 短期借款        |     |              |               |
| 短期投资         |     |              |               | 应付款项        | 6   | 3,320.38     | 1,884.50      |
| 应收款项         | 2、3 | 1,428,546.39 | 1,320,288.39  | 应付工资        | 7   | 404,220.00   | 315,400.00    |
| 预付账款         |     |              |               | 应交税金        | 8   | 122,094.22   | 149,876.77    |
| 存货           |     |              |               | 预收账款        |     | 45,400.00    | -             |
| 待摊费用         |     |              |               | 预提费用        |     |              |               |
| 一年内到期的长期债权投资 |     |              |               | 预计负债        |     |              |               |
| 其他流动资产       |     |              |               | 一年内到期的长期负债  |     |              |               |
| 流动资产合计       |     | 9,573,018.38 | 10,569,518.55 | 其他流动负债      |     |              |               |
|              |     |              |               | 流动负债合计      |     | 575,034.60   | 467,161.27    |
| 长期投资：        |     |              |               |             |     |              |               |
| 长期股权投资       | 4   | 175,000.00   | 175,000.00    | 长期负债：       |     |              |               |
| 长期债权投资       |     |              |               | 长期借款        |     |              |               |
| 长期投资合计       |     | 175,000.00   | 175,000.00    | 长期应付款       |     |              |               |
|              |     |              |               | 其他长期负债      |     |              |               |
| 固定资产：        |     |              |               | 长期负债合计      |     |              |               |
| 固定资产原价       | 5   | 878,878.78   | 808,484.78    |             |     |              |               |
| 减：累计折旧       | 5   | 688,602.34   | 635,356.73    |             |     |              |               |
| 固定资产净值       | 5   | 190,276.44   | 173,128.05    | 受托代理负债：     |     |              |               |
| 在建工程         |     |              |               | 受托代理负债      |     |              |               |
| 文物文化资产       |     |              |               | 负债合计        |     | 575,034.60   | 467,161.27    |
| 固定资产清理       |     |              |               |             |     |              |               |
| 固定资产合计       |     | 190,276.44   | 173,128.05    | 净资产：        |     |              |               |
|              |     |              |               | 非限定性净资产     | 9   | 9,363,260.22 | 10,440,485.33 |
| 无形资产：        |     |              |               | 限定性净资产      |     |              |               |
| 无形资产         |     |              |               | 净资产合计       |     | 9,363,260.22 | 10,440,485.33 |
| 受托代理资产：      |     |              |               |             |     |              |               |
| 受托代理资产       |     |              |               |             |     |              |               |
| 资产合计         |     | 9,938,294.82 | 10,907,646.60 | 负债和净资产总计    |     | 9,938,294.82 | 10,907,646.60 |

社会团体负责人：

制表：

复核：

# 业务活动表

单位：元

2021年度

编制单位：深圳市软件行业协会

| 项目                         | 注释 | 上年数           |     |               | 本年数           |     |               |
|----------------------------|----|---------------|-----|---------------|---------------|-----|---------------|
|                            |    | 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                    |    |               |     |               |               |     |               |
| 会费收入                       | 10 | 6,530,500.00  | -   | 6,530,500.00  | 7,484,800.00  | -   | 7,484,800.00  |
| 提供服务收入                     | 10 | 4,860,344.60  | -   | 4,860,344.60  | 5,577,846.78  | -   | 5,577,846.78  |
| 商品销售收入                     |    |               |     |               |               |     |               |
| 政府补助收入                     | 10 | 2,284,600.00  | -   | 2,284,600.00  | 789,726.00    | -   | 789,726.00    |
| 投资收益                       |    |               |     |               |               |     |               |
| 其他收入                       |    |               |     |               |               |     |               |
| 收入合计                       |    | 13,675,444.60 | -   | 13,675,444.60 | 13,852,372.78 | -   | 13,852,372.78 |
| 二、费用                       |    |               |     |               |               |     |               |
| (一) 业务活动成本                 | 11 | 2,263,423.84  |     | 2,263,423.84  | 3,752,149.43  |     | 3,752,149.43  |
| 其中：①捐赠项目成本                 |    |               |     |               |               |     |               |
| ②提供服务成本                    | 11 | 2,224,763.56  |     | 2,224,763.56  | 3,732,927.48  |     | 3,732,927.48  |
| ③销售商品成本                    |    |               |     |               |               |     |               |
| ④会员服务成本                    |    |               |     |               |               |     |               |
| ⑤业务活动税金及附加                 | 11 | 38,660.28     |     | 38,660.28     | 19,221.95     |     | 19,221.95     |
| (二) 管理费用                   | 12 | 4,842,981.87  |     | 4,842,981.87  | 5,075,869.48  |     | 5,075,869.48  |
| (三) 筹资费用                   |    |               |     |               |               |     |               |
| (四) 其他费用                   |    | 3,616,584.07  |     | 3,616,584.07  | 3,947,128.76  |     | 3,947,128.76  |
| 费用合计                       |    | 10,722,989.78 |     | 10,722,989.78 | 12,775,147.67 |     | 12,775,147.67 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          |    |               |     |               |               |     |               |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） |    | 2,952,454.82  |     | 2,952,454.82  | 1,077,225.11  |     | 1,077,225.11  |

社会团体负责人：

制表：

复核：

## 现金流量表

编制单位：深圳市软件行业协会

2021年度

单位：元

| 项 目               | 行次 | 金 额           |
|-------------------|----|---------------|
| 一、业务活动产生的现金流量：    | 1  |               |
| 接受捐赠收到的现金         | 2  |               |
| 收到会费收到的现金         | 3  | 7,484,800.00  |
| 提供服务收到的现金         | 4  | 5,845,971.00  |
| 销售商品收到的现金         | 5  |               |
| 政府补助收到的现金         | 6  | 789,726.00    |
| 收到的其他与业务活动有关的现金   | 7  | 285,997.00    |
| 现金流入小计            | 8  | 14,406,494.00 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 9  |               |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 10 | 8,510,518.60  |
| 购买商品、接受服务支付的现金    | 11 | 3,568,814.61  |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 12 | 1,161,971.62  |
| 现金流出小计            | 13 | 13,241,304.83 |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 14 | 1,165,189.17  |
| 二、投资活动产生的现金流量净额   | 15 |               |
| 收回投资所收到的现金        | 16 |               |
| 取得投资收益所收的现金       | 17 |               |
| 处置固定资和产无形资产所收回的现金 | 18 |               |
| 收到的其他与投资活动有关的现金   | 19 |               |
| 现金流入小计            | 20 | -             |
| 购建固定资和产无形资产所支付的现金 | 21 | 70,431.00     |
| 对外投资所支付的现金        | 22 |               |
| 支付的其他与投资活动有关的现金   | 23 |               |
| 现金流出小计            | 24 | 70,431.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 25 | -70,431.00    |
| 三、筹资活动产生的现金流量     | 26 |               |
| 借款所收到的现金          | 27 |               |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金   | 28 |               |
| 现金流入小计            | 29 |               |
| 偿还借款所支付的现金        | 30 |               |
| 偿付利息所支付的现金        | 31 |               |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金   | 32 |               |
| 现金流出小计            | 33 |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 34 |               |
| 四、汇率变动对现金的影响      | 35 |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额    | 36 | 1,094,758.17  |

社会团体负责人：

制表：

复核：



# 深圳市软件行业协会

## 2021 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、基本情况

深圳市软件行业协会(以下简称“本协会”)于 2020 年 4 月 13 日经深圳市民政局批准登记, 登记证书有效期为 2020 年 4 月 13 日至 2024 年 4 月 13 日。注册资金为叁万元, 统一社会信用代码为 514403005026768874, 法定代表人为邓爱国, 住所为深圳市南山区深南大道 9988 号大族激光科技中心 17 楼, 业务主管单位为深圳市相关职能部门及单位, 业务范围为人才培养、咨询服务、软件产品展览。

### 二、财务报表的编制基础

本协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、完整地反映了本协会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

### 三、主要会计政策

#### 1、会计制度

本协会执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

#### 2、会计期间

本协会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3、记账本位币

本协会以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

本协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、外币业务核算方法

本协会会计年度内涉及的外币经营业务, 按业务实际发生日(当月 1 日)市场汇价(中间价)折合为人民币记账, 月(年)末对货币性项目按月(年)末的市场汇率进行调整, 由此产生的汇兑损益, 按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

#### 6、短期投资核算方法

短期投资指本协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。

## 7、坏账核算办法

本协会的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

本协会的坏账确认标准：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- (2) 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

## 8、长期投资核算方法

### (1) 长期股权投资

本协会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

## 9、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过 1 年，且单位价值较高的资产。

- (1) 固定资产按取得时实际成本计价。
- (2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的 5% 以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|--------|---------|--------|-------------|
| 运输工具   | 5       | 5      | 19.00       |
| 办公设备   | 3-5     | 5      | 19.00-31.67 |
| 电子设备   | 3-5     | 5      | 19.00-31.67 |

### (3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

## 10、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（和）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。

## 11、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服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为会费收入、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。

本协会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。

本协会在确认收入时，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。

会费收入，在实际收到是确认收入，如果一次性收取多年会费时，按照会费的实际所属年度分期确认收入。

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；但当本协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，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

## 12、成本费用划分原则

本协会支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

(1) “业务活动成本”科目，核算本协会为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或提供服务所发生的费用。

(2) “管理费用”科目，核算本协会为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

## 四、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

| 项目   | 币种  | 年初数          | 年末数          |
|------|-----|--------------|--------------|
| 现金   | 人民币 | 4,916.88     | 40,787.45    |
| 银行存款 | 人民币 | 8,139,555.11 | 9,198,442.71 |
| 合计   |     | 8,144,471.99 | 9,239,230.16 |

### 2、应收账款

(1) 应收账款账龄：

| 账龄   | 年初数       |      |           | 年末数       |      |           |
|------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|      | 账面余额      | 坏账准备 | 账面价值      | 账面余额      | 坏账准备 | 账面价值      |
| 1年以内 | 96,411.00 | -    | 96,411.00 | 6,000.00  | -    | 6,000.00  |
| 1至2年 | -         | -    | -         | 48,010.00 | -    | 48,010.00 |
| 合计   | 96,411.00 | -    | 96,411.00 | 54,010.00 | -    | 54,010.00 |

## (2) 应收账款主要客户:

| 客户名称             | 年初数       |                | 年末数       |                |
|------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
|                  | 账面余额      | 占应收账款<br>总额的比例 | 账面余额      | 占应收账款<br>总额的比例 |
| ① 深圳市南山区科技创业服务中心 | 48,010.00 | 49.80%         | 48,010.00 | 88.89%         |
| 合计               | 48,010.00 | 49.80%         | 48,010.00 | 88.89%         |

## 3、其他应收款

## (1) 其他应收款账龄:

| 账龄   | 年初数          |          |              | 年末数          |          |              |
|------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
|      | 账面余额         | 坏账<br>准备 | 账面价值         | 账面余额         | 坏账<br>准备 | 账面价值         |
| 1年以内 | 376,674.00   | -        | 376,674.00   | 12,360.00    | -        | 12,360.00    |
| 1至2年 | 17,000.00    | -        | 17,000.00    | 315,499.00   | -        | 315,499.00   |
| 2至3年 | 8,036.00     | -        | 8,036.00     | -            | -        | -            |
| 3年以上 | 930,425.39   | -        | 930,425.39   | 938,419.39   | -        | 938,419.39   |
| 合计   | 1,332,135.39 | -        | 1,332,135.39 | 1,266,278.39 | -        | 1,266,278.39 |

## (2) 其他应收款主要客户:

| 客户名称  | 年初数          |                 | 年末数          |                 |
|-------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
|       | 账面余额         | 占其他应收款<br>总额的比例 | 账面余额         | 占其他应收款<br>总额的比例 |
| ① 统计局 | 928,279.93   | 69.68%          | 928,279.93   | 73.31%          |
| ② 宗红莉 | 299,999.00   | 22.52%          | 299,999.00   | 23.69%          |
| 合计    | 1,228,278.93 | 92.20%          | 1,228,278.93 | 97.00%          |

## 4、长期股权投资

| 被投资单位             | 初始投资额      | 年初<br>账面余额 | 年末<br>账面余额 | 所占<br>比例 | 核算<br>方法 |
|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 1. 广西深贺产业合作服务有限公司 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 35%      | 成本法      |
| 合计                | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 |          |          |

## 5、固定资产

(1) 固定资产类别如下:

| 项 目          | 年初账面余额     | 本年增加额     | 本年减少额      | 年末账面余额     |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|
| 一、固定资产原价合计   | 878,878.78 | 70,431.00 | 140,825.00 | 808,484.78 |
| 其中：运输工具      | 238,000.00 | -         | -          | 238,000.00 |
| 办公设备         | 482,135.98 | 24,627.00 | 90,357.00  | 416,405.98 |
| 电子设备         | 158,742.80 | 45,804.00 | 50,468.00  | 154,078.80 |
| 二、累计折旧合计     | 688,602.34 | 60,570.09 | 113,815.70 | 635,356.73 |
| 其中：运输工具      | 226,100.00 | -         | -          | 226,100.00 |
| 办公设备         | 336,022.74 | 51,459.99 | 85,839.15  | 301,643.58 |
| 电子设备         | 126,479.60 | 9,110.10  | 27,976.55  | 107,613.15 |
| 三、固定资产账面价值合计 | 190,276.44 |           |            | 173,128.05 |
| 其中：运输工具      | 11,900.00  |           |            | 11,900.00  |
| 办公设备         | 146,113.24 |           |            | 114,762.40 |
| 电子设备         | 32,263.20  |           |            | 46,465.65  |

(2) 固定资产用途如下:

| 用 途 | 年初数        |            |            | 年末数        |            |            |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     | 原价         | 累计折旧       | 账面价值       | 原价         | 累计折旧       | 账面价值       |
| 自用  | 878,878.78 | 688,602.34 | 190,276.44 | 808,484.78 | 635,356.73 | 173,128.05 |
| 合 计 | 878,878.78 | 688,602.34 | 190,276.44 | 808,484.78 | 635,356.73 | 173,128.05 |

## 6、其他应付款

| 账 龄  | 年末数      | 款项内容   |
|------|----------|--------|
| 3年以上 | 1,884.50 | 高交会展位费 |
| 合 计  | 1,884.50 |        |

## 7、应付工资

| 项 目           | 年初账面余额     | 本年增加额      | 本期支付额      | 年末账面余额     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 404,220.00 | 315,400.00 | 404,220.00 | 315,400.00 |
| 合 计           | 404,220.00 | 315,400.00 | 404,220.00 | 315,400.00 |

## 8、应交税金

| 税费项目         | 年初账面余额     | 年末账面余额     | 适用税率   |
|--------------|------------|------------|--------|
| 1. 增值税       | 14,719.11  | 49,122.91  | 6%     |
| 2. 城市维护建设税   | 693.20     | 3,438.67   | 7%     |
| 3. 教育费附加     | 322.35     | 1,473.69   | 3%     |
| 4. 地方教育附加    | 332.91     | 982.46     | 2%     |
| 5. 代扣代缴个人所得税 | 106,026.65 | 94,859.04  | 3%-45% |
| 合计           | 122,094.22 | 149,876.77 |        |

## 9、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  | -            | -            | -    | -             |
| 2. 非限定性净资产 | 9,363,260.22 | 1,077,225.11 | -    | 10,440,485.33 |
| 合计         | 9,363,260.22 | 1,077,225.11 | -    | 10,440,485.33 |

## 10、收入

| 项目     | 本年发生额         |     |               | 上年发生额         |     |               |
|--------|---------------|-----|---------------|---------------|-----|---------------|
|        | 非限定性          | 限定性 | 合计            | 非限定性          | 限定性 | 合计            |
| 会费收入   | 7,484,800.00  | -   | 7,484,800.00  | 6,530,500.00  | -   | 6,530,500.00  |
| 提供服务收入 | 5,577,846.78  | -   | 5,577,846.78  | 4,860,344.60  | -   | 4,860,344.60  |
| 政府补助收入 | 789,726.00    | -   | 789,726.00    | 2,284,600.00  | -   | 2,284,600.00  |
| 合计     | 13,852,372.78 | -   | 13,852,372.78 | 13,675,444.60 | -   | 13,675,444.60 |

## (1) 提供服务收入

| 项目         | 本年发生额        | 上年发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 1. 企业评估服务费 | 104,400.00   | 308,900.00   |
| 2. 产品评估服务费 | 1,159,450.00 | 1,005,050.00 |
| 3. 测试服务费   | -            | -            |
| 4. 其他      | 3,904,426.27 | 3,322,170.00 |
| 5. 展览费     | 667,000.00   | 264,890.00   |
| 6. 增值税     | -257,429.49  | -40,665.40   |
| 合计         | 5,577,846.78 | 4,860,344.60 |

## 11、业务活动成本

| 项目           | 本年累计数        |     |              | 上年累计数        |     |              |
|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|-----|--------------|
|              | 非限定性         | 限定性 | 合计           | 非限定性         | 限定性 | 合计           |
| 1. 提供服务成本    | 3,732,927.48 | -   | 3,732,927.48 | 2,224,763.56 | -   | 2,224,763.56 |
| 2. 业务活动税金及附加 | 19,221.95    | -   | 19,221.95    | 38,660.28    | -   | 38,660.28    |
| 合计           | 3,752,149.43 | -   | 3,752,149.43 | 2,263,423.84 | -   | 2,263,423.84 |

## 12、管理费用

| 项目                                 | 本年累计数        |     |              | 上年累计数        |     |              |
|------------------------------------|--------------|-----|--------------|--------------|-----|--------------|
|                                    | 非限定性         | 限定性 | 合计           | 非限定性         | 限定性 | 合计           |
| 1. 行政管理人员费用                        | 4,650,551.70 | -   | 4,650,551.70 | 4,550,956.44 | -   | 4,550,956.44 |
| 2. 行政管理事务物品耗<br>费和服务开支             | 347,613.38   | -   | 347,613.38   | 229,476.64   | -   | 229,476.64   |
| 3. 行政管理事务所用资<br>产折旧（摊销）及运行维<br>护费用 | 77,704.40    | -   | 77,704.40    | 62,548.79    | -   | 62,548.79    |
| 其中：交通费                             | 17,276.81    | -   | 17,276.81    | 10,379.87    | -   | 10,379.87    |
| 固定资产折旧                             | 60,427.59    | -   | 60,427.59    | 52,168.92    | -   | 52,168.92    |
| 4. 资产减值及处置损失                       | -            | -   | -            | -            | -   | -            |
| 5. 记入管理费用的税费                       | -            | -   | -            | -            | -   | -            |
| 合计                                 | 5,075,869.48 | -   | 5,075,869.48 | 4,842,981.87 | -   | 4,842,981.87 |

五、限定性净资产转为非限定性净资产：无。

六、净资产变动额：

2021 年度净资产变动额为 1,077,225.11 元。收入合计 13,852,372.78 元，费用合计 12,775,147.67 元，净资产变动额为收入合计减去费用合计，净资产增加 1,077,225.11 元。

资产负债表净资产年初数 9,363,260.22 元，年末数 10,440,485.33 元，净资产增加 1,077,225.11 元。

七、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

本协会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

八、受托代理业务情况的说明

本协会无受托代理业务。

### 九、重大资产减值情况的说明

本协会无重大资产减值情况。

### 十、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本协会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

### 十一、接受劳务捐赠情况的说明

本协会无接受劳务捐赠情况。

### 十二、对外承诺和或有事项情况的说明

本协会无对外承诺和或有事项。

### 十三、资产负债表日后非调整事项的说明

本协会无资产负债表日后非调整事项。

### 十四、需要说明的其他事项

本协会无需要说明的其他事项。

上述 2021 年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

社会团体名称：深圳市软件行业协会

社会团体负责人：

社会团体财务负责人：

日期：2022 年 3 月 15 日

日期：2022 年 3 月 15 日





# 营业执照 (副本)

统一社会信用代码 914403007703491613

**名称** 深圳华硕会计师事务所(普通合伙)

**主体类型** 合伙企业

**经营场所** 深圳市福田区香蜜湖街道深南中路求是大厦东座1913、1915

**执行事务合伙人** 东月红

**成立日期** 2005年01月24日



## 重要提示

- 1、商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
- 2、商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址<http://www.szcredit.com.cn>）或扫描执照的二维码查询。
- 3、商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关



2016年12月05日

证书序号: 0005926

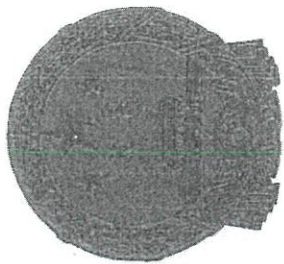
## 说明

- 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: 深圳市财政委员会  
二〇一八年七月 日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 深圳华硕会计师事务所(普通合伙)



首席合伙人: 东月红

主任会计师:

经营场所:

深圳市福田区香蜜湖街道深南中路求是大厦  
东座1913、1915

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470073

批准执业文号: 深财会[2005]5号

批准执业日期: 2005年01月14日