



深圳大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于  
深圳市关爱行动公益基金会  
二〇二一年度财务报表的  
审计报告

**深圳大信會計師事務所**

**SHENZHEN RED SUN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**

地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦18楼 DD13室

电话 (Tel) : (0755)83792928 83792929 传真 (Fax) : 83792930

邮政编码 (Postcode) : 518035

防伪编号： 07552022031155711367

深圳大信会计师事务所（特殊普通合伙）已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号： 深大信财审报字[2022]第018号  
委托单位： 深圳市关爱行动公益基金会  
被审验单位名称： 深圳市关爱行动公益基金会  
被审单位所在地： 深圳市  
事务所名称： 深圳大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
报告类型： 财务报表审计(无保留意见)  
报告日期： 2022-03-09  
报备日期： 2022-03-29  
签名注册会计师： 涂南阳 陈敏

# 深圳市关爱行动公益基金会

## 2021年度审计报告

事务所名称： 深圳大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
事务所电话： 0755-83792929  
传真： 0755-83792930  
通信地址： 深圳市福田区笋岗西路银华大厦18楼DD13室  
电子邮件： 196185610@QQ.com  
事务所网址：

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

# 目 录

一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
1、资产负债表	4-5
2、业务活动表	6
3、现金流量表	7
4、财务报表附注	8-22
三、营业执照及执业许可证复印件	

**\*秘密\***

深大信财审报字[2022]第 018 号

## 审计报告

深圳市关爱行动公益基金会：

### 一、 审计意见

我们审计了后附的深圳市关爱行动公益基金会（以下简称“贵基金会”）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、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵基金会 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。

### 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职业道德守则，我们独立于贵基金会，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、 管理层和理事会对财务报表的责任

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，管理层负责评估贵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，除非贵基金会计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

理事会负责监督贵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工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(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，就可能对贵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。我们的结论基于截至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贵公司不能持续经营。

(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。

我们与理事会就计划的审计范围、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。

(本页无正文)



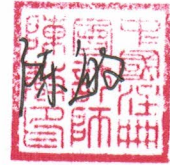
深圳大信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国 深圳

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年三月九日

资产负债表  
2021年12月31日

编制单位： 深圳市关爱行动公益基金会

金额单位：人民币元

资 产	附 注	期 末 余 额	期 初 余 额
流动资产：			
货币资金	1	8,697,790.91	10,762,742.07
短期投资	2	19,350,000.00	22,250,000.00
应收款项	3	10,000.00	12,000.00
预付账款			
存货			
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计：		28,057,790.91	33,024,742.07
长期投资：			
长期股权投资			
长期债权投资	4	22,500,000.00	10,000,000.00
长期股权投资合计：		22,500,000.00	10,000,000.00
固定资产：			
固定资产原值	5	346,072.03	290,037.54
减：累计折旧	5	323,000.03	237,272.89
固定资产净值	5	23,072.00	52,764.65
在建工程	6	30,000.00	30,000.00
文物文化资产			
固定资产清理			
固定资产合计：		53,072.00	82,764.65
无形资产：			
无形资产			
受托代理资产：			
受托代理资产			
资 产 总 计		50,610,862.91	43,107,506.72

资产负债表（续）

2021年12月31日

编制单位： 深圳市关爱行动公益基金会

金额单位：人民币元

负债和净资产	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
应付款项	7	37,906.48	81,426.42
应付工资	8	242,817.47	264,208.67
应交税金	9	18,209.01	15,037.32
预收款项			
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		298,932.96	360,672.41
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		298,932.96	360,672.41
净资产：			
非限定性净资产	10	7,796,221.39	6,590,049.62
限定性净资产	10	42,515,708.56	36,156,784.69
净资产合计		50,311,929.95	42,746,834.31
负债和净资产总计		50,610,862.91	43,107,506.72



业务活动表  
2021年度

编制单位： 深圳市关爱行动公益基金会

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额			上期金额		
		非限定性	限定性	合计数	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	11	310,841.23	40,816,006.05	41,126,847.28	3,171,931.53	43,253,502.54	46,425,434.07
会费收入		-	-	-	-	-	-
提供服务收入		-	-	-	-	-	-
商品销售收入		-	-	-	-	-	-
政府补助收入		-	-	-	-	-	-
投资收益	12	1,244,400.76	-	1,244,400.76	832,305.95	-	832,305.95
其他收入	13	452,491.47	-	452,491.47	408,359.49	-	408,359.49
收入合计		2,007,733.46	40,816,006.05	42,823,739.51	4,412,596.97	43,253,502.54	47,666,099.51
二、费用							
（一）业务活动成本	14	508,490.16	32,993,568.66	33,502,058.82	3,177,147.69	38,314,836.04	41,491,983.73
（二）管理费用	15	1,756,585.05	-	1,756,585.05	1,695,483.14	-	1,695,483.14
（三）筹资费用		-	-	-	-	-	-
（四）其他费用		-	-	-	-	-	-
费用合计		2,265,075.21	32,993,568.66	35,258,643.87	4,872,630.83	38,314,836.04	43,187,466.87
三、限定性净资产转为非限定性净资产		1,463,513.52	-1,463,513.52	-	633,253.68	-633,253.68	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）		1,206,171.77	6,358,923.87	7,565,095.64	173,219.82	4,305,412.82	4,478,632.64

现金流量表

2021年度

编制单位： 深圳市关爱行动公益基金会

金额单位：人民币元

项目	附注	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金		36,795,713.85
收到会费收到的现金		
提供服务收到的现金		
销售商品收到的现金		
政府补助收到的现金		
收到的其他与业务活动有关的现金		66,937.36
现金流入小计		36,862,651.21
提供捐赠或者资助支付的现金		29,170,925.39
支付给员工以及为员工支付的现金		1,188,039.69
购买商品接受劳务支付的现金		
支付的其他与业务活动有关的现金		213,038.05
现金流出小计		30,572,003.13
业务活动产生的现金流量净流量		6,290,648.08
二、投资活动产生的现金流量净流量		
收回投资所收到的现金		49,800,000.00
取得投资收益所收的现金		1,244,400.76
处置固定资和产无形资产所收回的现金		-
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		51,044,400.76
购建固定资和产无形资产所支付的现金		-
对外投资所支付的现金		59,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		59,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-8,355,599.24
三、筹资活动产生的现金流量		
借款所收到的现金		-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		-
偿还借款所支付的现金		-
偿付利息所支付的现金		-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		-
筹资活动产生的现金流量净额		-
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-2,064,951.16

# 深圳市关爱行动公益基金会

## 财务报表附注

2021 年度

金额单位：人民币元

### 一、基本情况

深圳市关爱行动公益基金会（以下简称“本基金会”）于 2011 年 3 月 24 日经深圳市民政局批准登记，统一社会信用代码为 5344030057313089XG。法定代表人：张占恒。注册资金：400.00 万元。住所：广东省深圳市福田区商报路奥林匹克大厦 12 楼 1207 室、1208 室、1210 室。基金会类型：公募基金会。业务主管单位：中共深圳市委宣传部。业务范围：资助深圳关爱行动组织开展的项目，宣传公益理念。

### 二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

### 三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

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。

### 四、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、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 0%）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
电子设备	4 年	0%	25%
其他设备	4 年	0%	25%

(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。

## 6、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

## 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（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。

## 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。

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，也没有对已出售的商品实施控制；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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

## 五、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项目	币种	期末余额	期初余额
银行存款	人民币	8,697,790.91	10,762,742.07
合计		8,697,790.91	10,762,742.07

### 2、短期投资

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
短期理财产品	22,250,000.00	44,400,000.00	47,300,000.00	19,350,000.00
合计	22,250,000.00	44,400,000.00	47,300,000.00	19,350,000.00

### 3、应收款项

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
个人借款（备用金）	12,000.00	526,000.00	528,000.00	10,000.00
合计	12,000.00	526,000.00	528,000.00	10,000.00

### 4、长期债权投资

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
平安信托*深圳慈善共同基金	10,000,000.00	15,000,000.00	2,500,000.00	22,500,000.00
合计	10,000,000.00	15,000,000.00	2,500,000.00	22,500,000.00

### 5、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、固定资产原价合计	290,037.54	56,034.49	-	346,072.03
其中：电子设备及其他	290,037.54	56,034.49	-	346,072.03
二、累计折旧合计	237,272.89	85,727.14	-	323,000.03
其中：电子设备及其他	237,272.89	85,727.14	-	323,000.03
三、固定资产账面价值合计	52,764.65	-	-	23,072.00
其中：电子设备及其他	52,764.65	-	-	23,072.00

(2) 固定资产用途如下：

用途	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	346,072.03	323,000.03	23,072.00	290,037.54	237,272.89	52,764.65
合计	346,072.03	323,000.03	23,072.00	290,037.54	237,272.89	52,764.65

#### 6、在建工程

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
“一站式互联网综合信息管理平台”二期开发服务费	30,000.00	-	-	30,000.00
合计	30,000.00	-	-	30,000.00

#### 7、应付款项

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
社会保险费	-4,723.58	57,980.58	58,410.52	-5,153.52
住房公积金	-6,220.00	75,690.00	74,780.00	-5,310.00
留学生支教押金	18,370.00			18,370.00
预提费用	74,000.00	972,800.00	1,016,800.00	30,000.00
合计	81,426.42	1,106,470.58	1,149,990.52	37,906.48

#### 8、应付工资

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	244,208.67	997,109.20	1,018,500.40	222,817.47
二、职工教育经费	20,000.00			20,000.00
合计	264,208.67	997,109.20	1,018,500.40	242,817.47

9、应交税金

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
个人所得税	15,037.32	71,699.24	68,527.55	18,209.01
合计	15,037.32	71,699.24	68,527.55	18,209.01

10、净资产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、非限定性净资产	6,590,049.62	3,018,755.51	1,812,583.74	7,796,221.39
2、限定性净资产	36,156,784.69	40,816,006.05	34,457,082.18	42,515,708.56
合计	42,746,834.31	43,834,761.56	36,269,665.92	50,311,929.95

注：非限定性净资产中，由深圳报业集团出资的原始基金 400.00 万元经深圳大信会计师事务所深大信验字（2011）第 016 号验资报告验证。

11、捐赠收入

项目名称	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
捐赠收入	40,816,006.05	310,841.23	41,126,847.28	43,253,502.54	3,171,931.53	46,425,434.07	开展公益活动
大额捐赠收入明细：							
中国平安财产保险股份有限公司湖北分公司	4,120,000.00		4,120,000.00	-	-	-	
刘坤德	2,159,900.00		2,159,900.00	674,900.00		674,900.00	
深圳市中洲投资控股股份有限公司			-	10,000,000.00		10,000,000.00	
腾讯公益慈善基金会			-	246,124.04	3,030,000.00	3,276,124.04	
合计	6,279,900.00	-	6,279,900.00	10,921,024.04	3,030,000.00	13,951,024.04	

注：大额捐赠收入明细列示的为累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位。

12、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
投资收益	1,244,400.76	832,305.95

项目	本年发生额	上年发生额
合计	1,244,400.76	832,305.95

13、其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	452,491.47	408,359.49
合计	452,491.47	408,359.49

14、业务活动成本

序号	项目	本年发生额	上年发生额
1	募师支教	124,812.00	40,000.00
2	留学生爱心助学	746,005.65	524,112.42
3	红基金	30,000.00	328,538.00
4	彭湃关爱基金	416,858.55	247,220.00
5	天使宝宝关爱基金	320,000.00	
6	Vcare 公益基金	1,488,056.82	910,800.39
7	动听 102 爱特基金	72,640.00	
8	粉红丝带关爱基金	-	153,602.64
9	福康助残关爱基金	135,028.00	4,200.00
10	追梦少年运动基金	261,432.00	143,521.21
11	爱之爱基金	20,900.00	106,200.00
12	一生美天使妈妈再就业基金	50,000.00	314,800.00
13	暴漫行动公益基金	-	19,400.00
14	女性创业关爱基金	12,225.00	164,514.75
15	福田梦想公益基金	-	200,000.00
16	阅读馆公益基金	-	368,000.00
17	绿保公益基金	4,800.00	2,800.00
18	文博会艺术扶贫基金	2,344,967.36	309,367.00
19	光基金	3,000.00	
20	西丽社区基金	10,000.00	88,190.00
21	狂犬病科研基金	100,000.00	-



序号	项目	本年发生额	上年发生额
22	爱心小书桌	-	200,000.00
23	关爱道德模范	100,000.00	90,000.00
24	筑巢育百孤基金	415,000.00	268,000.00
25	拓荒牛复明基金	480,417.42	919,565.19
26	姚晓明光明基金	-	101,787.40
27	ICU 的孩子公益基金	39,500.00	
28	春暖关爱基金	66,342.98	139,737.12
29	无障碍公益基金	-	152,000.00
30	天王表关爱基金	-	100,000.00
31	益起来吧传播基金	-	34,940.00
32	深渡大爱公益基金	22,810.06	-
33	退役军人就业创业关爱基金	409,000.00	75,000.00
34	退役军人关爱基金	3,050,014.55	-
35	巴马振兴发展基金	2,035.00	-
36	博师教育关爱基金	320,688.57	-
37	绿水青山文化基金	1,382,789.60	-
38	儒者之家公益基金	169,261.82	-
39	无障碍基金	151,438.00	-
40	万丰健康关爱基金	-	37,696.22
41	晚报爱基金	208,840.76	3,049,548.23
42	特报读者慈善公益基金	3,707,073.36	13,188,720.83
43	深商公益发展基金	404,261.90	352,530.00
44	佳兆业白衣天使关爱基金	-	164,010.00
45	华夏光明基金	369,666.85	96,018.12
46	富安娜助学康乐基金	197,250.00	492,070.00
47	V 健康生命援助基金	50,000.00	-
48	金豪漾慈善基金	14,400.00	14,400.00
49	非凡关爱基金	96,000.00	96,000.00

序号	项目	本年发生额	上年发生额
50	个人（家庭）冠名基金小计	1,782,919.58	1,288,912.37
51	华夏全国光明行	2,300,000.00	4,408,712.66
52	本来生活乡村赋能公益计划	80,000.00	84,321.46
53	抗击疫情圳在行动	2,661,210.82	18,091,670.13
54	扶贫计划	670,977.60	1,552,097.69
55	健乐关爱计划	119,362.11	137,901.20
56	乡根计划	872,224.00	68,000.00
57	助力非遗听障守艺人	-	9,332.88
58	锋益助学育才计划	-	7,900.00
59	红动鹏城关爱行动	1,665,036.74	70,000.00
60	小光头手拉手有力量	-	4,450.00
61	和美家园一点阳光	-	1,639.10
62	关爱城市建设者	-	30,000.00
63	3D 打印美好生活	-	105,000.00
64	一村一舟防洪抗洪	3,013,718.98	218,512.50
65	藏族少年助学就业	790,166.80	-
66	“致敬，拓荒牛”公益传播行动	-	3,800,000.00
67	深工有爱温暖救助	1,125,960.70	990,000.00
68	异地助医驿站	51,838.28	-
69	报业集团雅安地震捐款	64,537.38	-
70	明善网拍卖捐款	87,000.00	-
71	报业集团员工云南鲁甸地震捐款	20,120.50	-
72	鄂东洪灾	15,247.12	-
73	报业集团玉树地震捐款	296,731.35	-
74	个案救助	125,450.45	141,934.33
75	非限定性业务活动成本	508,490.16	3,177,147.69
76	扣减基金之间内部划拨	-546,450.00	-16,192,837.80
	合计	33,502,058.82	41,491,983.73

15、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
员工薪酬	997,109.20	987,508.00
社会保险费	116,150.49	93,040.11
住房公积金	74,780.00	80,868.00
劳务费	4,200.00	
办公费	111,413.56	104,032.05
邮电通讯费	6,520.76	3,580.00
差旅费	570.00	5,916.50
协会会费	3,000.00	
交通费	17,116.10	7,407.40
物业水电费	71,246.08	58,981.79
广告宣传费	-	5,401.50
折旧费	29,692.65	31,940.78
审计费	42,000.00	38,000.00
房屋租赁费	242,604.00	231,360.00
其他	33,311.12	44,879.04
银行手续费	6,871.09	2,567.97
合计	1,756,585.05	1,695,483.14

六、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、本基金本届理事会成员具体人员名单列示如下：

职务	姓名	性别	职务
理事长	张占恒	男	深圳报业集团原副总经理、市关爱办原副主任
副理事长	张育彪	男	第十一、十二届全国人大代表，南岭村社区党委书记、居委会主任
秘书长	童俏	女	深圳晚报原副总编辑、深圳市关爱行动公益基金会副理事长兼秘书长
理事	汪博天	男	深圳报业集团经营管理委员会委员，深报一本文化产业投资基金董事长兼总经理
	李青松	女	深圳市关爱行动组委办公室专职副主任
	叶晓滨	男	深圳晚报党委副书记、常务副总编辑

职务	姓名	性别	职务
	戴杰	男	深圳广电集团编委会委员、专业频道运营中心专职党委书记兼纪委书记
	朱德明	男	深圳出版发行集团综合事业部部长
	饶锦兴	男	深圳社会组织研究院院长、深圳国际公益学院研究院研究员
	刘忠先	男	广东省第十二次党代会代表，富士康科技集团党委书记
	陈国红	女	深圳市人大代表，深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事、常务副总经理
	麦帆	男	佳兆业集团执行董事、行政总裁、副主席
	吴玉萍	女	深圳市华强公益基金会副理事长
	陈鹏宇	男	第六届深圳市政协委员，祥祺集团副总裁
	朱静	女	深圳市银行业协会原高级顾问兼名誉副会长
监事长	黄西勤	女	第十三届全国政协委员，广东省人民政府特约研究员、广东省新的社会阶层人士联合会会长，国众联集团董事长
监事	陶菲	女	深圳报业集团审计部主任
	郭继军	男	深圳华途律师事务所合伙人、律师

注：以上理事均未在本基金会领取报酬。

2、本基金会职工总数为 11 人，其中：理事长 1 人、秘书长 1 人、发展部 3 人、项目部 3 人、财务部 3 人。不需本基金会支付薪酬的人员 3 人，分别为理事长、秘书长、财务总监；需由本基金会支付薪酬的人员为 8 人，薪酬总额为 1,188,039.69 元(其中：工资 997,109.20 元、社保 116,150.49 元、住房公积金 74,780.00 元)，人均均为 148,504.96 元。

## 七、重大公益项目

### 1、本年度重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出								总计
		直接用于受助人的款物	项目直接成本							
			采购费用	人员报酬	资产使用费用	宣传推广费用	差旅等费用	其他费用	小计	
文博会艺术扶贫基金		2,344,968.36							0.00	2,344,968.36
Vcare 公益基金	1,915,065.00	1,418,931.82		69,125.00					69,125.00	1,488,056.82
特报读者公益慈善	3,329,671.43	2,902,033.97		55,800.00		349,239.39		400,000.00	805,039.39	3,707,073.36

项目名称	收入	支出								总计
		直接用于受助人的款物	项目直接成本						小计	
			采购费用	人员报酬	资产使用费用	宣传推广费用	差旅等费用	其他费用		
基金										
华夏全国光明行	2,310,200.00	2,300,000.00							0.00	2,300,000.00
抗击疫情圳在行动	1,522,793.90	2,661,210.82							0.00	2,661,210.82
深工有爱温暖救助	122,007.13	1,125,960.70							0.00	1,125,960.70
红动鹏城项目	1,928,012.03	1,591,157.74	8,879.00			65,000.00			73,879.00	1,665,036.74
一村一舟防汛抗洪	2,905,851.95	3,013,718.98							0.00	3,013,718.98
合计	14,033,601.44	15,013,014.03	8,879.00	124,925.00		414,239.39		400,000.00	948,043.39	15,961,057.42

2、本年度重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
特报读者公益慈善基金	深圳市深圳职业技术学院教育基金会	250,000.00	0.75%	资助困难优秀大学生
特报读者公益慈善基金	深圳技师学院	250,000.00	0.75%	资助困难优秀大学生
特报读者公益慈善基金	深圳兴鑫网络信息科技有限公司	255,000.00	0.76%	公益金百万行大型公益倡导行动费用
特报读者公益慈善基金	深圳市悦港信息技术有限公司	273,000.00	0.81%	公益金百万行大型公益倡导行动费用
特报读者公益慈善基金	深圳市神思者影视传媒有限公司	250,000.00	0.75%	公益金百万行大型公益倡导行动费用
特报读者公益慈善基金	深圳锐壹国际传媒有限公司	218,000.00	0.65%	公益金百万行大型公益倡导行动费用
特报读者公益慈善基金	香港大学深圳医院	243,262.64	0.73%	资助重病困难患者
特报读者公益慈善基金	深圳市中影南方广告有限公司	200,000.00	0.60%	“艺术与生活”跨界时尚创意公益项目
特报读者公益慈善基金	深圳市中影南方广告有限公司	172,696.00	0.52%	第九届公益金百万行项目费用
留学生爱心助学基金	深圳市海学堂公益基金会	594,127.00	1.77%	2021年“爱上学”助学、支教、校园防护包等公益项目
文博会艺术扶贫公益基金	中铁建设集团南方工程有限公司	1,150,000.00	3.43%	河源雅色乡村振兴建设项目一期主体工程项目
文博会艺术扶贫公益基金	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	300,000.00	0.90%	河源雅色乡村振兴建设项目勘察设计费用

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
文博会艺术扶贫公益基金	深圳中壹建设(集团)有限公司	894,967.36	2.67%	河源雅色乡村振兴建设项目二期工程项目
华夏光明基金	深圳华夏眼科医院	369,666.85	1.10%	资助困难眼疾患者
华夏光明基金	北京市红十字基金会	1,000,000.00	2.98%	资助困难眼疾患者
华夏光明基金	佛山市红十字会	500,000.00	1.49%	资助困难眼疾患者
华夏光明基金	江油市红十字会	800,000.00	2.39%	资助困难眼疾患者
抗击疫情圳在行动	深圳市新橡木电影信息科技有限公司	260,000.00	0.78%	抗击疫情“助圳一臂之力”项目
抗击疫情圳在行动	玖戈设计(广州)有限公司	240,000.00	0.72%	抗击疫情“助圳一臂之力”项目
抗击疫情圳在行动	启曦未来文化创意发展(广州)有限公司	208,862.40	0.62%	抗击疫情“助圳一臂之力”项目
抗击疫情圳在行动	深圳市红缨枪文化传媒有限公司	355,924.42	1.06%	抗击疫情“助圳一臂之力”项目
抗击疫情圳在行动	深圳市第三人民医院、湖北荆门第二人民医院(物资)	1,166,400.00	3.48%	捐赠 155520 个 N95 口罩支持抗击疫情(物资捐赠)
抗击疫情圳在行动	深圳市人民医院、第三人民医院(物资)	280,000.00	0.84%	捐赠 1 万瓶抑菌液抗击疫情(物资捐赠)
一村一舟防汛抗洪项目	深圳市公益救援志愿者联合会	1,104,522.98	3.30%	驰援河南水灾项目,用于支持深圳公益救援队用于一线救援工作。
一村一舟防汛抗洪项目	深圳市贝康科技有限公司	417,600.00	1.25%	驰援河南水灾项目,采购杀虫剂用于灾后的防疫工作。
一村一舟防汛抗洪项目	深圳市优选一品电子商务有限公司	443,750.00	1.32%	驰援河南水灾项目,采购饮用水、方便食品等用于受灾地区的居民安置工作。
一村一舟防汛抗洪项目	北京安洁康生物科技有限公司河北分公司	350,000.00	1.04%	驰援河南水灾项目,采购二氧化氯泡腾片(消毒)用于灾后的环境消杀。
一村一舟防汛抗洪项目	河南省浚县防汛抗洪临时指挥部	350,000.00	1.04%	驰援河南水灾项目,捐赠物资二氧化氯泡腾片(消毒)用于灾后环境消杀。
绿水青山基金	寻乌县留车镇综合便民服务中心	500,000.00	1.49%	援助寻乌县留车镇乡村振兴建设项目
红动鹏城关爱行动	中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司	541,500.00	1.62%	弱有众扶社区行动平安守护者行动进社区项目
红动鹏城关爱行动	昭扬文化科技(深圳)有限公司	224,050.50	0.67%	用于“我为群众办实事”主题活动和消费扶贫关爱行动

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
红动鹏城关爱行动	贵州锦荣尚世文化传媒有限公司	300,000.00	0.90%	水口镇宝塘小学捐建费用
红动鹏城关爱行动	岭南师范学院	300,000.00	0.90%	用于岭南师范学院助教助学活动
Vcare 公益基金	深圳市社福社会工作督导与评测发展中心	827,319.00	2.47%	儿童医院关爱空间运营
深工有爱温暖救助	深圳市职工解困济难基金会	1,125,960.70	3.36%	深工有爱温暖救助项目费用
藏族少年助学就业	深圳市十分行动公益基金会	790,166.80	2.36%	藏族少年助学就业项目费用
	合计	17,506,776.65	52.26%	

### 八、关联方关系及其交易的说明

关联方名称	法人姓名	与基金会的关系
深圳报业集团	陈寅	发起人

### 九、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
1、一体机 (HP-1319)	自购	2011-5-13	个	1	2,390.00	2,390.00	自用
2、保密文件柜 (8001A)	自购	2011-6-9	个	1	2,970.00	2,970.00	自用
3、创维 (37E61HR)	自购	2011-6-14	个	1	3,900.00	3,900.00	自用
4、传真机 (松下-323)	自购	2011-6-14	个	1	1,700.00	1,700.00	自用
5、彩色打印机 (HP-2025DN)	自购	2011-6-14	个	1	6,900.00	6,900.00	自用
6、针式打印机 (EPSON-1900K2H)	自购	2011-7-4	个	1	3,290.00	3,290.00	自用
7、联想电脑 (M7150)	自购	2011-8-30	个	2	4,370.00	8,740.00	自用
8、联想电脑 (M7300)	自购	2011-8-30	个	2	6,900.00	13,800.00	自用
9、复印机 (夏普 N311A3)	自购	2011-8-3	个	1	19,450.00	19,450.00	自用
10、打印机 (HP1003)	自购	2011-8-3	个	1	1,360.00	1,360.00	自用
11、照相机佳能 (EOS7D)	自购	2011-12-22	个	1	16,290.00	16,290.00	自用
12、康佳电视机 (LED55)	自购	2012-7-31	个	1	8,950.00	8,950.00	自用
13、联想电脑 (M7399)	自购	2012-11-30	个	1	4,550.00	4,550.00	自用

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
14、联想电脑 (M7399)	自购	2012-11-30	个	1	4,550.00	4,550.00	自用
15、联想电脑 (M7399)	自购	2012-11-30	个	1	4,550.00	4,550.00	自用
16、打印机 (HP1108)	自购	2012-11-30	个	1	1,080.00	1,080.00	自用
17、打印机 (HP1025)	自购	2012-11-30	个	1	1,780.00	1,780.00	自用
18、笔记本电脑 (联想)	自购	2012-12-31	个	1	6,283.10	6,283.10	自用
19、摄像机 (索尼)	自购	2012-12-31	个	1	3,313.00	3,313.00	自用
20、手机 (三星 6358)	自购	2012-12-31	个	1	1,199.00	1,199.00	自用
21、电脑主机	自购	2013-4-3	个	1	3,650.00	3,650.00	自用
22、扫描仪	自购	2013-5-31	个	1	880.00	880.00	自用
23、打印机	自购	2013-6-30	个	1	1,460.00	1,460.00	自用
24、联想电脑	自购	2014-1-31	个	1	4,500.00	4,500.00	自用
25、联想电脑	自购	2014-10-31	个	1	4,500.00	4,500.00	自用
26、平板电脑	自购	2014-12-31	个	1	2,889.00	2,889.00	自用
27、佳能相机	自购	2017-9-30	个	1	13,568.00	13,568.00	自用
28、佳能相机	自购	2017-9-30	个	1	3,650.00	3,650.00	自用
29、打印机	自购	2015-7-31	个	1	1,368.00	1,368.00	自用
30、戴尔笔记本	自购	2015-9-30	个	1	5,199.00	5,199.00	自用
31、华硕笔记本	自购	2015-9-30	个	1	3,097.00	3,097.00	自用
32、投影机	自购	2016-11-1	个	1	5,600.00	5,600.00	自用
33、华为 G9 手机	自购	2016-12-14	个	1	3,368.00	3,368.00	自用
34、联想扬天 T4900d	自购	2017-11-30	个	1	5,898.94	5,898.94	自用
35、一站式互联网综合信息管理平台	自购	2018-8-31	个	1	100,000.00	100,000.00	自用
36、联想台式电脑 (扬天 M4000s)	自购	2019-11-29	个	1	3,688.00	3,688.00	自用
37、联想台式电脑 (扬天 M4000s)	自购	2019-11-29	个	1	3,677.75	3,677.75	自用
38、联想超薄笔记本电脑 17 英寸 (小新 Air)	自购	2019-11-29	个	1	5,998.75	5,998.75	自用
39、全彩 LED 显示屏	获赠	2021/8/30	个	1	56,034.49	56,034.49	自用
合计						346,072.03	



说明：

1. 本表按固定资产原值科目明细账期末信息填列。
2. 来源包括“自购”或“获赠”，时间为自购或获赠时间、用途为“自用”或“非自用”。

#### 十、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。

#### 十一、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

#### 十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

#### 十三、公允价值无法可靠取得的捐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捐赠资产和其他资产。

#### 十四、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

#### 十五、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。

#### 十六、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会（或协会）无资产负债表日后非调整事项。

#### 十七、应税收入与免税收入及有关成本、费用分别核算的说明

本基金会对应纳税收入与免税收入及有关成本、费用、损失进行分别核算，本年度本基金会取得的收入 42,823,739.51 元全部为免税收入，成本 33,502,058.82 元、管理费用 1,756,585.05 元均为取得免税收入所发生的支出。

#### 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。



# 营业执照

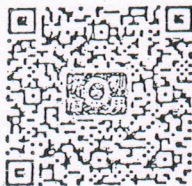
统一社会信用代码 914403001922890717

名称 深圳大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 主体类型 合伙企业  
 经营场所 深圳市福田区笋岗西路银华大厦18DD13号  
 执行事务合伙人 黄恒存  
 成立日期 2001年03月13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05月19日



证书序号: 0005971



# 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》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 深圳大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 黄恒存

主任会计师:

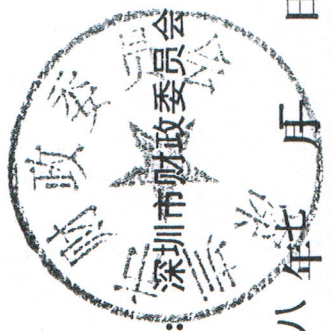
经营场所: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦18楼D13室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 44030068

批准执业文号: 深注协字[1997]5号

批准执业日期: 1997年01月14日



发证机关:

二〇一八年七月 日

中华人民共和国财政部制