



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
二〇二二年度财务报表的
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

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	8-23
三、营业执照及执业许可证复印件	

秘密

深大信财申报字[2023]第 026 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 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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，就可能导致对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:



二〇二三年二月二十八日



资产负债表

2022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	27,123,556.74	8,697,790.91
短期投资	2	11,300,000.00	19,350,000.00
应收款项	3	-	10,000.00
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：		38,423,556.74	28,057,790.91
长期投资：			
长期股权投资			
长期债权投资	4	25,000,000.00	22,500,000.00
长期股权投资合计：		25,000,000.00	22,500,000.00
固定资产：			
固定资产原值	5	346,072.03	346,072.03
减：累计折旧	5	343,009.07	323,000.03
固定资产净值	5	3,062.96	23,072.00
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：		33,062.96	53,072.00
无形资产：			
无形资产			
受托代理资产：			
受托代理资产			
资 产 总 计		63,456,619.70	50,610,862.91



资产负债表（续）

2022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	42,666.03	37,906.48
应付工资	8	256,698.22	242,817.47
应交税金	9	7,288.85	18,209.01
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		<u>306,653.10</u>	<u>298,932.96</u>
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		<u>-</u>	<u>-</u>
受托代理负债：			
受托代理负债			
负债合计		<u>306,653.10</u>	<u>298,932.96</u>
净资产：			
非限定性净资产	10	9,757,176.90	7,796,221.39
限定性净资产	10	53,392,789.70	42,515,708.56
净资产合计		<u>63,149,966.60</u>	<u>50,311,929.95</u>
负债和净资产总计		<u>63,456,619.70</u>	<u>50,610,862.91</u>



业务活动表
2022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	773,631.21	56,056,645.91	56,830,277.12	310,841.23	40,816,006.05	41,126,847.28
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	1,519,982.98	-	1,519,982.98	1,244,400.76	-	1,244,400.76
其他收入	13	227,914.33	-	227,914.33	452,491.47	-	452,491.47
收入合计		2,521,528.52	56,056,645.91	58,578,174.43	2,007,733.46	40,816,006.05	42,823,739.51
二、费用							
（一）业务活动成本	14	392,404.02	43,485,615.56	43,878,019.58	508,490.16	32,993,568.66	33,502,058.82
（二）管理费用	15	1,862,118.20	-	1,862,118.20	1,756,585.05	-	1,756,585.05
（三）筹资费用		-	-	-	-	-	-
（四）其他费用		-	-	-	-	-	-
费用合计		2,254,522.22	43,485,615.56	45,740,137.78	2,265,075.21	32,993,568.66	35,258,643.87
三、限定性净资产转为非限定性净资产		1,693,949.21	-1,693,949.21	-	1,463,513.52	-1,463,513.52	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）		1,960,955.51	10,877,081.14	12,838,036.65	1,206,171.77	6,358,923.87	7,565,095.64



现金流量表

2022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		54,636,433.44
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		321,241.33
现金流入小计		54,957,674.77
提供捐赠或者资助支付的现金		41,684,175.86
支付给员工以及为员工支付的现金		1,284,105.52
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		633,610.54
现金流出小计		43,601,891.92
业务活动产生的现金净流量		11,355,782.85
二、投资活动产生的现金净流量		
收回投资所收到的现金		38,550,000.00
取得投资收益所收的现金		1,519,982.98
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		40,069,982.98
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		33,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		33,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		7,069,982.98
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		18,425,765.83



深圳市关爱行动公益基金会

财务报表附注

2022 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 2012 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。

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	27,123,556.74	8,697,790.91
合计		27,123,556.74	8,697,790.91

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	19,350,000.00	23,000,000.00	31,050,000.00	11,300,000.00
合计	19,350,000.00	23,000,000.00	31,050,000.00	11,300,000.00

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）	10,000.00	99,013.00	109,013.00	-
合计	10,000.00	99,013.00	109,013.00	-

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	22,500,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	25,000,000.00
合计	22,500,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	25,000,000.00

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	346,072.03		-	346,072.03
其中：电子设备及其他	346,072.03		-	346,072.03
二、累计折旧合计	323,000.03	20,009.04	-	343,009.07
其中：电子设备及其他	323,000.03	20,009.04	-	343,009.07
三、固定资产账面价值合计	23,072.00	-	-	3,062.96
其中：电子设备及其他	23,072.00	-	-	3,062.96

(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	343,009.07	3,062.96	346,072.03	323,000.03	23,072.00
合计	346,072.03	343,009.07	3,062.96	346,072.03	323,000.03	23,072.00

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云平台”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	-5,153.52	63,061.77	63,302.22	-5,393.97
住房公积金	-5,310.00	63,720.00	63,720.00	-5,310.00
留学生支教押金	18,370.00			18,370.00
预提费用	30,000.00	196,678.00	191,678.00	35,000.00
合计	37,906.48	323,459.77	318,700.22	42,666.03

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	222,817.47	1,092,198.22	1,058,317.47	256,698.22
二、职工教育经费	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00
合计	242,817.47	1,088,317.47	1,102,198.22	256,698.22

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	18,209.01	64,166.22	75,086.38	7,288.85
合计	18,209.01	64,166.22	75,086.38	7,288.85

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	7,796,221.39	3,987,563.40	2,026,607.89	9,757,176.90
2、限定性净资产	42,515,708.56	56,056,645.91	45,179,564.77	53,392,789.70
合计	50,311,929.95	60,044,209.31	47,206,172.66	63,149,966.60

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、大额捐赠收入

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	56,056,645.91	773,631.21	56,830,277.12	40,816,006.05	310,841.23	41,126,847.28	
大额捐赠收入 明细：							
深圳市平安公益基金会	12,000,000.00	360,000.00	12,360,000.00				东北乡村振兴计划公益项目
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	支持湖北乡村振兴
刘坤德				2,159,900.00		2,159,900.00	支持退役军人关爱项目
合计	12,000,000.00	360,000.00	12,360,000.00	6,279,900.00		6,279,900.00	

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	1,519,982.98	1,244,400.76

项目	本年发生额	上年发生额
合计	1,519,982.98	1,244,400.76

13、其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	227,914.33	452,491.47
合计	227,914.33	452,491.47

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	76,980.00	124,812.00
2	留学生爱心助学	340,602.58	746,005.65
3	红基金		30,000.00
4	彭湃关爱基金	310,947.70	283,637.75
5	天使宝宝关爱基金	210,000.00	320,000.00
6	Vcare 公益基金	1,699,956.76	1,488,056.82
7	动听 102 爱特基金	508,752.78	72,640.00
8	粉红丝带关爱基金	181,675.00	
9	创新产业发展基金	49,853.60	
10	福康助残关爱基金		135,028.00
11	追梦少年运动基金	125,619.00	261,432.00
12	"时间有爱"艺术公益基金	97,800.00	
13	爱之爱基金	53,000.00	20,900.00
14	一生美天使妈妈再就业基金	100,100.00	50,000.00
15	暴漫行动公益基金	278,400.00	
16	女性创业关爱基金	13,926.23	12,225.00
17	天净沙扶贫基金	95,000.00	
18	绿保公益基金	281,200.00	4,800.00
19	文博会艺术扶贫基金	2,952,493.50	2,344,967.36
20	光基金	22,000.00	3,000.00
21	西丽社区基金	10,000.00	10,000.00

序号	项目	本年发生额	上年发生额
22	狂犬病科研基金		100,000.00
23	关爱道德模范	110,000.00	100,000.00
24	筑巢育百孤基金	366,880.00	415,000.00
25	拓荒牛复明基金	16,008.49	480,417.42
26	姚晓明光明基金	90,850.29	
27	ICU 的孩子公益基金	20,000.00	39,500.00
28	小红包基金	200,000.00	
29	春暖关爱基金	64,935.00	66,342.98
30	自筑健康关爱基金	27,356.53	
31	无障碍公益基金	7,913.99	
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
34	退役军人关爱基金	5,451,677.51	3,050,014.55
35	福田退役军人关爱基金	178,623.20	
36	巴马振兴发展基金		2,035.00
37	博师教育关爱基金	114,504.10	320,688.57
38	绿水青山文化基金	480,815.00	1,382,789.60
39	儒者之家公益基金	82,517.98	169,261.82
40	无障碍基金		151,438.00
41	晚报爱基金	791,389.88	208,840.76
42	特报公益慈善基金	6,365,442.98	3,707,073.36
43	深商公益发展基金	20,700.00	404,261.90
44	华夏光明基金	11,034.46	369,666.85
45	富安娜助学康乐基金	189,000.00	197,250.00
46	V 健康生命援助基金		50,000.00
47	汉满爱心基金	100,000.00	
48	金豪漾慈善基金	62,525.00	14,400.00
49	影儿公益基金	570,000.00	

序号	项目	本年发生额	上年发生额
50	非凡关爱基金		96,000.00
51	圳兴乡村共富发展基金	12,209,100.00	
52	深圳退役军人红星志愿服务公益基金	59,907.00	
53	英雄坡公益基金	228,350.00	
54	弱有众扶关爱行动	1,963,064.19	1,782,919.58
55	华夏全国光明行	200,000.00	2,300,000.00
56	本来生活乡村赋能公益计划		80,000.00
57	致敬行善者公益计划	6,423.56	
58	抗击疫情圳在行动	2,608,664.23	2,661,210.82
59	扶贫计划	60,891.80	804,198.40
60	健乐关爱计划	163,000.00	119,362.11
61	乡根计划	2,627,769.40	872,224.00
62	企业社会责任公益计划	40,000.00	
63	萌虎平安成长行动	1,667,000.00	
64	红动鹏城关爱行动	52,888.00	1,665,036.74
65	关爱城市建设者	199,798.20	
66	一村一舟防洪抗洪		3,013,718.98
67	“致敬，拓荒牛”公益传播行动		790,166.80
68	山区教师性教育培训	30,224.47	
69	深工有爱温暖救助		1,125,960.70
70	异地助医驿站		51,838.28
71	报业集团雅安地震捐款		64,537.38
72	明善网拍卖捐款		87,000.00
73	报业集团员工云南鲁甸地震捐款		20,120.50
74	鄂东洪灾		15,247.12
75	报业集团玉树地震捐款		296,731.35
76	千百计划千名筹款官项目	55,000.00	
77	公益视频传播筹款人才支持计划项目	8,498.40	

序号	项目	本年发生额	上年发生额
78	个案救助	117,626.33	125,450.45
79	非限定性捐赠小计	392,404.02	508,490.16
80	扣减基金之间内部划拨	-1,543,071.58	-546,450.00
	合计	43,878,019.58	33,502,058.82

15、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
员工薪酬	1,092,198.22	997,109.20
社会保险费	128,187.30	116,150.49
住房公积金	63,720.00	74,780.00
劳务费		4,200.00
办公费	39,132.60	111,413.56
邮电通讯费	6,161.97	6,520.76
差旅费	7,004.93	570.00
协会会费	6,000.00	3,000.00
交通费	10,719.54	17,116.10
物业水电费	86,420.46	71,246.08
广告宣传费		-
折旧费	20,009.04	29,692.65
审计费	30,000.00	42,000.00
房屋租赁费	309,936.00	242,604.00
其他	60,844.58	33,311.12
银行手续费	1,783.57	6,871.09
合计	1,862,118.21	1,756,585.05

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、本基金会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

职务	姓名	性别	职务
	童俏	女	深圳市关爱行动公益基金会副理事长兼秘书长
秘书长	童俏	女	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
	吉书龙	男	深圳报业集团原经管会委员，原社长助理
	戴杰	男	深圳广电集团原高级顾问、专业频道运营中心原党委副书记
	朱德明	男	深圳出版集团有限公司党群工作部部长
	饶锦兴	男	深圳社会组织研究院院长、深圳市基金会发展促进会研究员
	刘忠先	男	广东省十二届党代表，深圳市第四、五、六届党代表，富士康科技集团党委书记
	陈国红	女	深圳市第六届人大代表，深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事，联合创始人
	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 12 人，其中：理事长 1 人、秘书长 1 人、发展部 4 人、项目部 3 人、财务部 3 人。不需本基金会支付薪酬的人员 4 人，分别为理事长、秘书长、发展部经理、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 1,284,105.52 元（其中：工资 1,092,198.22 元、社保 128,187.30 元、住房公积金 63,720.00 元），人均均为 160,513.19 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						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		
文博会艺术扶贫基金	926,000.00	2,952,493.50							0.00	2,952,493.50
Vcare 公益基金	2,404,724.50	1,478,556.76		221,400.00					221,400.00	1,699,956.76
特报读者公益慈善基金	6,630,344.76	6,033,662.98		131,800.00		199,980.00			331,780.00	6,365,442.98
退役军人关爱基金	5,431,830.23	4,227,962.46		283,000.00		51,000.00		889,715.05	1,223,715.05	5,451,677.51
乡根计划	370,848.53	2,506,238.00				121,531.40			121,531.40	2,627,769.40
抗击疫情圳在行动	3,103,763.46	2,608,664.23							0.00	2,608,664.23
萌虎平安成长行动	1,775,151.14	1,667,000.00							0.00	1,667,000.00
圳兴乡村共富发展基金	12,614,613.36	12,209,100.00							0.00	12,209,100.00
合计	33,257,275.98	33,683,677.93	0.00	636,200.00	0.00	372,511.40	0.00	889,715.05	1,898,426.45	35,582,104.38

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	深圳市深圳北理莫斯科大学教育基金会	1,000,000.00	2.28%	资助贫困优秀大学生
特报读者公益慈善基金	深圳市深农厨房有限公司	880,000.00	2.01%	“您出征把家交给我”致敬抗疫家庭关爱行动采购爱心年夜饭费用
特报读者公益慈善基金	深圳华夏眼科医院	184,660.76	0.42%	支持光明快车进社区关爱百姓眼健康公益项目
特报读者公益慈善基金	深圳华夏眼科医院	290,073.88	0.66%	支持深圳光明行公益项目
特报读者公益慈善基金	深圳市生科慢性病健康管理研究院	294,598.00	0.67%	开展深爱父母圳保安康关爱行动
特报读者公益慈善基金	深圳市生科慢性病健康管理研究院	113,800.00	0.26%	开展深爱父母圳保安康关爱行动
特报读者公益慈善基金	财新创意(深圳)有限公司	298,867.00	0.68%	开展金融+公益阅读推广活动

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
特报读者公益慈善基金	财新创意(深圳)有限公司	298,072.00	0.68%	开展阅读马拉松《远山的连接》公益活动
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	2.04%	河源雅色乡村振兴建设项目二期工程项目
文博会艺术扶贫公益基金	深圳中壹建设(集团)有限公司	372,903.07	0.85%	河源雅色党员培训基地艺术家工作室二期装修工程款
文博会艺术扶贫公益基金	深圳中壹建设(集团)有限公司	372,903.07	0.85%	支付雅色党员培训基地艺术家工作室二期装修工程款(85%)
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	700,000.00	1.60%	河源雅色党员培训基地艺术家工作室一期主体工程第三期进度款
文博会艺术扶贫公益基金	河源市鹏伟电力安装有限公司	176,200.00	0.40%	河源雅色党员培训基地艺术家工作室配电安装工程
退役军人关爱基金	深圳市福田区福安养老事业发展中心	303,539.29	0.69%	“幸福家改造计划”项目款
退役军人关爱基金	深圳市天创华源实业有限公司	299,520.00	0.68%	致敬退役军人精神传承行动之红色传家宝项目款
退役军人关爱基金	深圳市天创华源实业有限公司	160,704.00	0.37%	致敬退役军人精神传承行动之小小讲解员项目款
退役军人关爱基金	深圳市鑫龙大装饰设计工程有限公司	290,878.65	0.66%	退役军人红星堡垒户公益空间项目费用
退役军人关爱基金	福田退役军人关爱基金	500,000.00	1.14%	基金之间内部划拨
退役军人关爱基金	南山退役军人关爱基金	389,715.05	0.89%	基金之间内部划拨
抗击疫情圳在行动	西安市人民医院(西安市第四医院)	952,484.97	2.17%	支持西安抗击疫情
抗击疫情圳在行动	深圳市妇女儿童发展基金会	177,820.00	0.41%	抗击疫情“您出征把家交给我”项目费用
抗击疫情圳在行动	启曦未来文化创意发展(广州)有限公司	132,000.00	0.30%	开展“致敬最美防疫者暖心关爱行动”项目费
圳兴乡村共富发展基金	海城市财政局	12,000,000.00	27.35%	圳兴乡村共富发展基金支持海城乡村振兴公益项目
乡根计划	南漳县财政局国库股	700,000.00	1.60%	支持湖北乡村振兴开展南漳县标准茶园建设公

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
				益项目
乡根计划	公安县财政局财政专户	1,315,782.00	3.00%	支持湖北乡村振兴开展公安县小龙虾养殖项目
乡根计划	谷城县庙滩镇农村三资委托代理服务中心	250,000.00	0.57%	支持湖北省谷城县庙滩镇郭裕村乡村振兴公益项目
萌虎平安成长行动	广东粤北华南虎省级自然保护区管理处	900,000.00	2.05%	萌虎平安成长行动项目费用
萌虎平安成长行动	广东粤北华南虎省级自然保护区管理处	500,000.00	1.14%	萌虎平安成长行动—华南虎宝宝幼儿园方案全球征集活动费用
萌虎平安成长行动	广东粤北华南虎省级自然保护区管理处	267,000.00	0.61%	萌虎平安成长行动人与自然可持续发展与设计中国韶关共创营公益活动费用
Vcare 公益基金	深圳市社福社会工作督导与评测发展中心	1,063,880.00	2.42%	儿童医院 10 个儿童关爱空间, 1 个爱医吧等空间运营费用
合计		26,080,369.10	59.44%	

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	向关联方资助产品和提供劳务 (人民币)		向关联方采购产品和购买服务 (人民币)	
			本期发生额 (元)	余额 (元)	本期发生额 (元)	余额 (元)
深圳报业集团	陈寅	发起人				
深圳市报业房地产经纪顾问有限公司	朱永峰	基金会发起人下属企业			309,936.00	
深圳市金风帆物业管理发展有限公司	黄陈生	基金会发起人下属企业			86,420.46	

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

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
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
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

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
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获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获赠资产和其他资产。

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、费用核算的说明

本基金会对应纳税收入与免税收入进行分别核算，有关成本、费用、损失进行统一核算，本年度本基金会共取得收入 58,578,174.43 元，其中应税收入为 1,519,982.98 元、免税收入为 57,058,191.45 元；共发生支出 45,740,137.78 元，其中业务活动成本 43,878,019.58 元，管理费用 1,862,118.21 元。

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

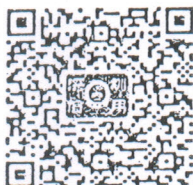
执行事务合伙人 黄恒存

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。

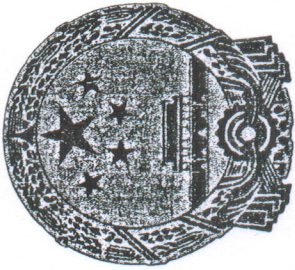


登记机关



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