

深圳市国际合作交流基金会

财务报表及审计报告

2016 年 12 月 31 日止年度

深圳市国际交流合作基金会

财务报表及审计报告

2016年12月31日止年度

---

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审计报告	1
资产负债表	2
业务活动表	3
现金流量表	4
财务报表附注	5 - 20

### 审计报告

德师深圳报(审)字(17)第 P00115 号

深圳市国际交流合作基金会理事会:

我们审计了后附的深圳市国际交流合作基金会(以下简称“贵基金会”)根据《民间非营利组织会计制度》编制的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、 贵基金会管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵基金会管理层的责任。这种责任包括:(1)按照《民间非营利组织会计制度》编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)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而导致的重大错报。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行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的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,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。

#### 三、 审计意见

我们认为,贵基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》编制,公允反映了贵基金会 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的业务活动成果和现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所



中国注册会计师

李华



中国注册会计师

肖明



2017年3月26日





业务活动表

单位：人民币元

项目	附注	本年累计数		
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中：捐赠收入	(六)13	11,641,368.00	-	11,641,368.00
其他收入		0.11	-	0.11
投资收益	(六)14	3,301,650.00	-	3,301,650.00
收入合计		14,943,018.11	-	14,943,018.11
二、费用				
其中：业务活动成本	(六)15	5,011,052.79	-	5,011,052.79
管理费用	(六)16	243,315.57	-	243,315.57
筹资费用	(六)17	(342,230.84)	-	(342,230.84)
其他费用		286.90	-	286.90
费用合计		4,912,424.42	-	4,912,424.42
三、限定性净资产转为非限定性净资产		-	-	-
四、净资产变动额		10,030,593.69	-	10,030,593.69
项目	附注	上年累计数		
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中：捐赠收入	(六)13	7,180,000.00	-	7,180,000.00
其他收入		-	-	-
投资收益	(六)14	-	-	-
收入合计		7,180,000.00	-	7,180,000.00
二、费用				
其中：业务活动成本	(六)15	6,150,665.61	-	6,150,665.61
管理费用	(六)16	587,898.41	-	587,898.41
筹资费用	(六)17	(285,588.61)	-	(285,588.61)
费用合计		6,452,975.41	-	6,452,975.41
三、限定性净资产转为非限定性净资产		-	-	-
四、净资产变动额		727,024.59	-	727,024.59

附注为财务报表的组成部分



现金流量表

单位：人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>			
接受捐赠收到的现金		11,606,788.00	7,180,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金		321,873.41	20,243.02
业务活动现金流入小计		11,928,661.41	7,200,243.02
提供捐赠或者资助支付的现金		3,061,451.65	3,998,515.16
支付给员工以及为员工支付的现金		79,527.03	40,200.00
支付的其他与业务活动有关的现金		3,011,537.14	2,150,457.84
业务活动现金流出小计		6,152,515.82	6,189,173.00
业务活动产生的现金流量净额		5,776,145.59	1,011,070.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		50,000,000.00	-
取得投资收益所收到的现金		3,301,650.00	-
投资活动现金流入小计		53,301,650.00	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金		165,264.80	169,826.00
对外投资所支付的现金		-	50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		165,264.80	50,169,826.00
投资活动产生的现金流量净额		53,136,385.20	(50,169,826.00)
<b>三、汇率变动对现金的影响额：</b>		(1,580.26)	-
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>		58,910,950.53	(49,158,755.98)

附注为财务报表的组成部分





## 一、 基本情况

深圳市国际交流合作基金会(以下简称“本基金会”)于2014年12月29日经中华人民共和国民政部批准登记。原登记证号:深基证字第0125号。原组织机构代码:08700175-0。2016年7月8日,本基金会领取了信用代码为53440300087001750C的基金会法人登记证书。本基金会法定代表人是黄晓姝。

业务主管单位:深圳市人民政府外事办公室。

业务范围:资助开展或参与的友城交流合作、学术研究、咨询培训、会议研讨、城市推介、文体赛事等国际交流和民间友好往来活动;开展民生领域的国际援助和社会公益活动;奖励在推动深圳国际化城市建设、开展国际交流与合作中做出显著成绩和突出贡献的团体和个人。

## 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。

#### 四、 主要会计政策 - 续

##### 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、 外币业务核算方法

本基金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)的市场汇价(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

短期投资指本基金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

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采取账龄分析法，对账龄在一年以内的账款余额不计提坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额提取10%的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取30%的坏账准备；对账龄在三年以上的账款余额，提取100%的坏账准备。

本基金会的坏账确认标准：

- (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、 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。



#### 四、 主要会计政策 - 续

##### 8、固定资产计价及其折旧方法 - 续

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确定其折旧率，年分类折旧率如下：

<u>资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>残值率</u>	<u>年折旧率</u>
电子设备	3 年	0%	33.33%
办公家具	5 年	0%	20.00%

##### 9、无形资产计价和摊销方法

本基金会会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各项无形资产在其有效期内按直线法摊销，具体如下：

<u>资产类别</u>	<u>摊销年限</u>	<u>摊销率</u>
商标	10 年	10%

##### 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。

#### 四、 主要会计政策 - 续

##### 11、收入确认原则 - 续

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，应当根据实际需要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、 税项

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十四条、第八十五条的规定，符合条件的非营利组织的收入，免缴企业所得税，但不包括非营利组织从事营利性活动取得的收入。

本基金会属于非营利组织，且无从事营利性活动取得收入。因此，本基金会在2016年度未计提企业所得税。

#### 六、 财务报表主要项目注释

##### 1、货币资金

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
银行存款	65,258,796.85	6,350,272.42
现金	32,220.74	29,794.64
合计	65,291,017.59	6,380,067.06

##### 2、短期投资

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
建设银行乾元保本型理财产品(注1)	-	50,000,000.00

注1：系本基金会于2015年2月5日购买的建设银行深圳分行乾元2015年25期保本型理财产品。该理财产品预期最高到期年化收益率为5.00%，到期日为2016年2月5日，产品期限365天。本年度本基金会已于到期日收回该理财产品。

## 六、 财务报表主要项目注释 - 续

### 3、应收款项

应收款项账龄分析如下：

单位：人民币元

账龄	年末数			年初数		
	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(注1)	47,750.00	-	47,750.00	21,636.00	-	21,636.00

注1：期末余额系装修押金及应收华美银行7天通知存款利息收入。

### 4、预付款项

预付款项账龄分析如下：

单位：人民币元

账龄	年末数			年初数		
	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	5,003.12	-	5,003.12	4,190.60	-	4,190.60

### 5、其他流动资产

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
预缴所得税	620,731.19	-

注：系本基金会预缴的所得税费用，预计将在2017年予以收回。

## 6、固定资产

(1)固定资产类别如下：

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计：	34,258.00	283,612.80	-	317,870.80
其中：电子设备	34,258.00	39,378.00	-	73,636.00
办公家具	-	244,234.80	-	244,234.80
二、累计折旧合计：	1,916.04	25,103.27	-	27,019.31
其中：电子设备	1,916.04	14,806.50	-	16,722.54
办公家具	-	10,296.77	-	10,296.77
三、固定资产账面价值合计	32,341.96			290,851.49
其中：电子设备	32,341.96			56,913.46
办公家具	-			233,938.03

## 六、 财务报表主要项目注释 - 续

### 6、 固定资产 - 续

(2) 固定资产用途如下：

单位：人民币元

用途	年末数			年初数		
	原值	累计折旧	账面价值	原值	累计折旧	账面价值
自用	317,870.80	27,019.31	290,851.49	34,258.00	1,916.04	32,341.96

### 7、 无形资产

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计：	50,000.00	1,800.00	-	51,800.00
其中：商标	50,000.00	1,800.00	-	51,800.00
二、累计摊销合计：	4,583.37	5,150.04	-	9,733.41
其中：商标	4,583.37	5,150.04	-	9,733.41
三、无形资产账面价值合计	45,416.63			42,066.59
其中：商标	45,416.63			42,066.59

### 8、 其他非流动资产

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
预付采购固定资产款	-	85,568.00

### 9、 应付款项

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
员工报销款	54.20	-
深圳报业集团	-	119,000.00
上海深德投资管理咨询有限公司	-	120,000.00
深圳市顺帆达印刷有限公司	-	40,750.00
深圳市金麟印刷有限公司	-	19,825.00
合计	54.20	299,575.00

六、 财务报表主要项目注释 - 续

10、应付工资

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	67,049.87	67,049.87	-
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	-	5,100.16	5,100.16	-
其中：医疗保险费	-	2,009.76	2,009.76	-
基本养老保险费	-	2,800.00	2,800.00	-
失业保险费	-	162.40	162.40	-
工伤保险费	-	28.00	28.00	-
生育保险费	-	100.00	100.00	-
四、住房公积金	-	2,880.00	2,880.00	-
合计	-	75,030.03	75,030.03	-

11、应交税金

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
代扣代缴个人所得税	924.46	3,797.62
营业税	-	-
城市维护建设税	-	-
教育费附加	-	-
地方教育附加	-	-
合计	924.46	3,797.62

12、净资产

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
限定性净资产	-	-	-	-
非限定性净资产	56,265,847.63	10,030,593.69	-	66,296,441.32
合计	56,265,847.63	10,030,593.69	-	66,296,441.32

## 六、 财务报表主要项目注释 - 续

### 13、大额捐赠收入

本年度捐赠金额占全年捐赠收入 5%以上的单位(或个人)列示如下：

单位：人民币元

捐赠人	本年捐赠金额	备注
深圳市豪威光电薄膜装置有限公司	2,000,000.00	捐款
深圳市远致投资有限公司	1,000,000.00	捐款
深圳地铁集团有限公司	1,000,000.00	捐款
深圳市海云天投资控股集团	1,000,000.00	捐款
深圳市盐田港集团有限公司	1,000,000.00	捐款
深圳市投资控股有限公司	1,000,000.00	捐款
深圳市机场(集团)有限公司	1,000,000.00	捐款
深能(香港)国际有限公司	1,000,000.00	捐款
比亚迪汽车工业有限公司	700,000.00	捐款
总计	9,700,000.00	

### 14、投资收益

单位：人民币元

产生投资收益的来源	本年数	上年数
银行理财产品	3,301,650.00	-

### 15、业务活动成本

业务活动成本明细项目列示如下：

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
资助项目：	3,060,639.13	3,994,324.56
其中：营造国际人文环境项目	1,303,110.42	2,450,393.22
建设绿色生态城区项目	800,633.85	504,014.97
推动友好合作项目	757,874.55	285,333.77
推动文化学术交流项目	199,020.31	754,582.60
自主品牌项目：	1,950,413.66	2,156,341.05
其中：深企国际化实战营	822,370.00	495,090.13
深土系列项目	951,432.45	553,156.45
海外资源对接项目	103,235.66	-
“一带一路”主题项目	42,737.55	466,412.07
国际人才交流计划	30,638.00	200,000.00
深企海外秀项目	-	441,682.40
合计	5,011,052.79	6,150,665.61

六、 财务报表主要项目注释 - 续

16、管理费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
成立大会支出：	-	390,000.00
其中：执行策划费	-	318,000.00
场地费	-	35,800.00
规划设计费	-	33,000.00
其他费用	-	3,200.00
物业管理费	76,912.54	-
工资、社保及住房公积金	75,030.03	39,841.00
折旧及摊销	30,253.31	6,499.41
办公费	22,638.81	4,798.00
服务费	10,839.00	64,701.00
交通费	8,691.32	3,929.27
水电费	6,227.20	-
福利费	4,497.00	359.00
招待费	2,414.10	-
保险费	1,400.00	-
物料费用	-	77,591.00
其他支出	4,412.26	179.73
合计	243,315.57	587,898.41

17、筹资费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
手续费	2,664.40	2,100.95
利息收入	(347,987.30)	(20,243.02)
汇兑损益	1,580.26	(267,446.54)
其他费用	1,511.80	-
合计	(342,230.84)	(285,588.61)



## 七、 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、本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

本基金会共有理事 17 人，具体信息如下：

单位：人民币元

姓名	工作单位及职务	在本基金会职务	领取的报酬
王石	万科集团董事会主席	理事	-
陈清州	海能达通信股份有限公司董事长	副理事长	-
林慧	深圳市商业联合会执行会长	副理事长	-
梁光伟	深圳市华强集团有限公司董事长主席	副理事长	-
廖晓霞	深圳市奥特讯电力设备股份有限公司董事长	副理事长	-
齐珈	深圳市豪威科技集团公司副董事长	副理事长	-
姜安	深圳大学社会科学学院教授	理事、秘书长	-
黄晓姝	深圳市外事保障中心副主任	理事长、副秘书长	-
冯楠	万科集团总裁办副主任	理事	-
黄铮	朗朗音乐世界总经理	理事	-
梁沪明	中兴通讯股份有限公司副总裁	理事	-
李柯	比亚迪股份有限公司高级副总裁	理事	-
刘红英	香港卓杰大中华有限公司董事	理事	-
聂冰	深圳交响乐团团长	理事	-
孙荣聪	建乐士工业(深圳)有限公司董事、总经理	理事	-
周智琛	深圳晚报社常务副总编辑	理事	-
张炯龙	威苏威投资(集团)有限公司董事长	理事	-

本基金会的所有理事会成员均未在本基金会领取报酬，不占用非公募捐款。

2、本基金会职工总数(不含支付劳务费人数)、各部门职工数量、工资总额、人均工资(不含支付的劳务费)

截至 2016 年 12 月 31 日止，本基金会员工总人数 9 人，其中秘书长 1 人，副秘书长 1 人，项目部 5 人，财务部 2 人。本基金会工资总额计人民币 67,049.87 元，人均月工资计人民币 8,381.23 元。

## 八、 在计算公益事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

本基金会上年度基金会净资产余额为人民币 56,265,847.63 元。本基金会 2016 年度公益事业支出总额为人民币 5,011,052.79 元。本基金会 2016 年公益事业支出占上一年度基金会余额的比例为 8.91%。

本基金会工作人员 2016 年度的工资总额为人民币 67,049.87 元，社会保险及住房公积金计人民币 7,980.16 元，福利费为人民币 4,497.00 元，行政办公支出为人民币 163,788.54 元，工作人员工资福利和行政办公支出合计为人民币 243,315.57 元。本年度总支出为人民币 5,254,655.26 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年度总支出的比例为 4.63%。

深圳市国际交流合作基金会

财务报表附注

2016年12月31日止年度

九、重大公益项目

1、重大公益项目收文明细表

单位：人民币元

支出(人民币元)											
项目名称		收入(注1) (人民币元)	直接用于受 助人的款物	项目直接运行费用							总计
				人员报酬 (注2)	立项、执行、监 督和评估费用	项目策划服 务费、咨询 费	宣传推广费用	租赁房屋和购 买固定资产使 用费用	其他费用	小计	
资助项目	营造国际人文环境项目	-	1,000,000.00	-	3,110.42	-	300,000.00	-	-	303,110.42	1,303,110.42
	推动文化学术交流项目	-	198,102.52	-	917.79	-	-	-	-	917.79	199,020.31
	建设绿色生态城区项目	-	800,000.00	-	633.85	-	-	-	-	633.85	800,633.85
	推动友城合作及民间交往项目	-	697,227.20	-	41,316.15	-	16,375.20	-	2,956.00	60,647.35	757,874.55
自主品牌项目	深士系列项目	-	-	-	508,460.25	216,599.80	226,372.40	-	-	951,432.45	951,432.45
	深企国际化实阵营	-	-	-	610,047.50	42,000.00	66,929.50	-	103,393.00	822,370.00	822,370.00
	海外资源对接项目	-	-	-	47,716.02	19,000.00	36,519.64	-	-	103,235.66	103,235.66
	国际人才交流计划	-	-	-	29,720.00	-	918.00	-	-	30,638.00	30,638.00
合计	“一带一路”主题项目	-	-	-	22,389.55	-	20,348.00	-	-	42,737.55	42,737.55
		-	2,695,329.72	-	1,264,311.53	277,599.80	667,462.74	-	106,349.00	2,315,723.07	5,011,052.79

注1：本年度非限定性收入为人民币11,641,368.00元。本年无限定性收入，开展项目所用的资金均来自非限定性收入。

注2：人员报酬包括工资、社会保险及住房公积金。本年度与项目相关的员工均由基金会发起单位借调，并未在基金会领薪。

深圳市国际交流合作基金会

财务报表附注

2016年12月31日止年度

九、重大公益项目 - 续

2、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 (人民币元)	占年度公益 支出金额的 比例	用途
营造国际人文 环境项目	创客西游项目	800,000.00	15.96%	国内创业圈首发的国际交流计划，每年遴选10名深圳青年创客前往海外交流，并通过联合中美创客空间、众创平台、加速器及创投机构将最新成果落地深圳并尽快实现产业化。
	2016年“深圳市民讲外语”英语大赛	200,000.00	3.99%	是深圳市民展示自我的成长舞台，提升英语演讲技能，打开国际视野；活动目的是为了不断提高深圳市民的外语能力和对外交往能力，让市民共同参与城市国际化建设中，推动深圳国际化建设，助力深圳走向世界。
推动友好合作 项目	深企海外秀项目	500,000.00	9.98%	依托深圳友城网络资源和基金会海外推广网络，策划深企组团出访通过参与知名国际会议、国际展会、访问大型跨国企业等多种方式为成长性企业提供海外亮相的高端平台，更好的对接海外资源推动民间外交。
	第二届国际深圳社团大会	100,000.00	2.00%	大会以“创享深圳，联通世界”为主题开展多层次、多方位的精彩活动。希望借此次大会的召开，提升深圳社团的影响力和号召力，汇聚更多海外华人华侨的力量，促进加深中加两国全方位的交流与合作。
	深圳-海法创新孵化器对话会	100,000.00	2.00%	旨在加强深商与以色列商界友好合作，学习以色列先进的前沿创新技术和产业模式，并在高新技术孵化、房地产、科技创投、生物医药、公益环保等领域寻求国际合作。
推动文化学术 交流项目	2016 中国(国际)OLED 产业大会项目	200,000.00	3.99%	助力深圳在推进新型显示产业转型升级的战略规划下，整合更广泛的国际性产学研资源，推进深圳和世界新型显示产业的持续发展。
建设绿色生态 城区项目	气候现实项目系列活动	700,000.00	13.97%	活动召集来自政府、商界、学术界和非政府组织的专家领袖齐聚一堂，以“与观众们直接对话”的形式讲述世界级的气候科学、传播指导和相关商业机会。旨在推动气候变化教育，气候领导力和传播，为帮助中国实现更为积极的2020减排目标及后2020减排承诺做出积极行动。
	2016 深圳国际海洋清洁日公益活动项目	100,000.00	2.00%	举办主题为“蓝色海洋，海好有你”的海洋环境保护志愿者活动。进一步增强全民环保意识，动员全民关注海洋环境，呼吁全世界一起行动起来守护美丽海岸线，共同参与海洋环境保护和环境保护志愿者活动。

## 十、 关联方关系及其交易的说明

### 1、重要关联方

关联方名称	法人姓名	与基金会的关系
深圳市外事保障中心	王小龙	发起机构

### 2、关联交易

本基金会本年度没有向关联方资助产品和有偿提供劳务，除向关联方购买人民币 3,000.00 元的租车服务外，本期没有其他向关联方采购产品和购买服务事项。

### 3、关联方往来

(1) 关联方未结算应收项目余额：无

(2) 关联方未结算应付项目余额：无

深圳市国际交流合作基金会

财务报表附注

2016年12月31日止年度

十一、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	金额(人民币元)	用途
HP 彩色激光一体机	自购	2015 年	台	1	2,209.00	自用
HP 激光一体机	自购	2015 年	台	1	1,274.00	自用
笔记本电脑	自购	2015 年	台	1	4,299.00	自用
松下一体机	自购	2015 年	台	1	1,680.00	自用
华硕电脑	自购	2015 年	台	5	15,000.00	自用
惠普电脑	自购	2015 年	台	2	6,198.00	自用
惠普显示器	自购	2015 年	台	2	3,598.00	自用
佳能相机	自购	2016 年	台	1	4,798.00	自用
办公桌(直台)	自购	2016 年	台	1	4,800.00	自用
办公椅	自购	2016 年	张	15	10,050.00	自用
升降旋转插座	自购	2016 年	个	2	2,560.00	自用
休闲椅子	自购	2016 年	张	6	8,160.00	自用
办公桌	自购	2016 年	张	3	3,840.00	自用
卡位单人位 5 张	自购	2016 年	张	5	7,175.00	自用
员工储物	自购	2016 年	个	1	1,150.00	自用
办公椅	自购	2016 年	张	16	6,208.00	自用
托尼系列四人位组合	自购	2016 年	套	2	6,370.00	自用
会客椅	自购	2016 年	张	2	2,306.00	自用
钢制矮活动柜(书架)	自购	2016 年	个	2	5,460.00	自用
托尼系列 1.8 米主管台	自购	2016 年	张	2	6,370.00	自用
圆台	自购	2016 年	台	2	2,250.00	自用
钢制矮活动柜	自购	2016 年	个	1	498	自用
网布大班椅	自购	2016 年	张	2	6,090.00	自用
托尼系列抽柜	自购	2016 年	套	8	2,184.00	自用
钢制高活动柜	自购	2016 年	套	1	840	自用
钢制高活动柜	自购	2016 年	套	2	1,792.00	自用
员工储物	自购	2016 年	套	4	4,600.00	自用
仿真皮双扶手三人位沙发	自购	2016 年	套	1	3,275.00	自用
壁柜	自购	2016 年	套	3	537	自用
卡莱克搁架单元	自购	2016 年	套	1	999	自用
水吧区域操作台面及盖板	自购	2016 年	套	1	6,345.80	自用
灯具	自购	2016 年	套	1	9,902.00	自用
窗帘	自购	2016 年	套	9	9,100.00	自用
会议室文件柜	自购	2016 年	套	1	3,600.00	自用
地毯	自购	2016 年	套	3	13,000.00	自用
触摸一体机	捐赠	2016 年	套	1	26,980.00	自用
广告机	捐赠	2016 年	套	1	5,000.00	自用
移动支架	捐赠	2016 年	套	1	1,500.00	自用
LED 面板灯	捐赠	2016 年	套	16	1,100.00	自用
空调改造	自购	2016 年	套	1	63,000.00	自用
消防设备	自购	2016 年	套	1	46,046.00	自用
容声冰箱	自购	2016 年	套	1	1,479.00	自用
空气净化器	自购	2016 年	个	2	4,658.00	自用
合计					317,870.80	

## 十二、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

本基金会本年度未收到限定性捐赠收入。

截至2016年12月31日止，本基金无限定性净资产；非限定性净资产余额人民币66,296,441.32元。

## 十三、受托代理业务情况的说明

本基金会本年度没有受托代理业务。

## 十四、重大资产减值情况的说明

本基金会本年度没有发生重大资产减值情况。

## 十五、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会本年度无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

## 十六、接受劳务捐赠情况的说明

### 1、本基金会本年度接受的主要劳务捐赠情况：

序号	捐赠方全称	免费提供服务或劳务内容
1	广东雅尔德律师事务所	为基金会提供法律事务相关顾问支持
2	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所	为基金会审计工作提供支持
3	深圳市君合信投资管理咨询有限公司	为基金会提供财务事务相关顾问、代理记账等财务服务及支持
4	深圳市帕蒂希亚食品有限公司	为基金会品牌活动开展提供现场甜点解决方案支持
5	深圳市东方美晨传媒有限公司	为基金会提供LED屏广告解决方案支持
6	绿诺能源科技(深圳)有限公司	为基金会办公室提供奇光板解决方案支持
7	深圳市豪威薄膜技术有限公司	为基金会提供电子白板、广告机等服务至支持
8	巴塞罗那大学	为基金会提供声音雕塑
9	Falcon and Associates(猎鹰国际)	基金会的战略合作伙伴，为基金会的国际人才交流计划提供免费商业实习的服务支持
10	Ferran Cruixent(弗兰·克鲁什)	为基金会提供作曲服务

### 2、本年度共有368人次志愿者为本基金会提供了志愿者服务。

## 十七、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会本年度无对外承诺事项和或有事项。



# 营业执照 (副本)

统一社会信用代码 914403000589780442

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
主体类型 外商投资特殊普通合伙企业分支机构  
经营场所 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5001号华润大厦1201-06, 1301-03单元  
负责人 邓迎章  
成立日期 2012年11月30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日至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 08 月 15 日







证书序号: NO. 505147

## 说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是注册会计师事务所经财政部门依法审批, 准予设立分所执行行业业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

会计师事务所分所

## 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)  
深圳分所

负责人: 邓迎章

办公场所: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5001 号  
华润大厦 1201-06, 1301-03 单元

分所编号: 310000124701

批准设立文号: 财会函[2012]40号

批准设立日期: 2012年9月14日

发证机关



二〇一六年八月十九日

中华人民共和国财政部制