

深圳市国际合作交流基金会

财务报表及审计报告

2015 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

2015 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 - 18

审计报告

德师深圳报(审)字(16)第 P0116 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 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 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 2015 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 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

李平



中国注册会计师

黄峰



2016年3月22日



2015年12月31日



资产负债表

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数	项目	附注	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	(六)1	6,380,067.06	55,538,823.04	应付款项	(六)8	299,575.00	-
短期投资	(六)2	50,000,000.00	-	应付工资	(六)9	-	-
应收款项	(六)3	21,636.00	-	应交税金	(六)10	3,797.62	-
预付账款	(六)4	4,190.60	-	流动负债合计		303,372.62	-
流动资产合计		56,405,893.66	55,538,823.04	非流动负债：		-	-
非流动资产：				负债合计		303,372.62	-
固定资产原值	(六)5	34,258.00	-				
减：累计折旧	(六)5	(1,916.04)	-	净资产：			-
固定资产净值	(六)5	32,341.96	-	非限定性净资产	(六)11	56,265,847.63	55,538,823.04
无形资产	(六)6	45,416.63	-	限定性净资产	(六)11	-	-
其他非流动资产	(六)7	85,568.00	-				
非流动资产合计		163,326.59	-	净资产合计		56,265,847.63	55,538,823.04
资产总计		56,569,220.25	55,538,823.04	负债和净资产总计		56,569,220.25	55,538,823.04

附注为财务报表的组成部分

第2页至第18页的财务报表由下列负责人签署：

黄晓姝

理事长

易如

基金会秘书长

姚昕昕

主管会计工作的
基金会负责人



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)12	7,180,000.00	-	7,180,000.00
其他收入		-	-	-
收入合计		7,180,000.00	-	7,180,000.00
二、费用				
其中：业务活动成本	(六)13	6,150,665.61	-	6,150,665.61
管理费用	(六)14	587,898.41	-	587,898.41
筹资费用	(六)15	(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

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)12	55,559,135.00	-	55,559,135.00
其他收入		38.07	-	38.07
收入合计		55,559,173.07	-	55,559,173.07
二、费用				
其中：业务活动成本	(六)13	-	-	-
管理费用	(六)14	-	-	-
筹资费用	(六)15	20,350.03	-	20,350.03
费用合计		20,350.03	-	20,350.03
三、限定性净资产转为非限定性净资产		-	-	-
四、净资产变动额		55,538,823.04	-	55,538,823.04

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
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金		7,180,000.00	55,559,135.00
收到的其他与业务活动有关的现金		20,243.02	38.07
业务活动现金流入小计		7,200,243.02	55,559,173.07
提供捐赠或者资助支付的现金		3,998,515.16	-
支付给员工以及为员工支付的现金		40,200.00	-
支付的其他与业务活动有关的现金		2,150,457.84	20,350.03
业务活动现金流出小计		6,189,173.00	20,350.03
业务活动产生的现金流量净额		1,011,070.02	55,538,823.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金		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		50,169,826.00	-
投资活动产生的现金流量净额		(50,169,826.00)	-
三、现金及现金等价物净增加额		(49,158,755.98)	55,538,823.04

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。登记证号：深基证字第 0125 号。组织机构代码：08700175-0。法定代表人：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%

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。

四、 主要会计政策 - 续

11、收入确认原则 - 续

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、 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 2015 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	6,350,272.42	55,538,823.04
现金	29,794.64	-
合计	6,380,067.06	55,538,823.04

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。

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)	21,636.00	-	21,636.00	-	-	-

注 1：期末余额系员工为购买电子设备借支的未还款项。

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	4,190.60	-	4,190.60	-	-	-

5、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	-	34,258.00
其中：电子设备	-	34,258.00	-	34,258.00
二、累计折旧合计：	-	1,916.04	-	1,916.04
其中：电子设备	-	1,916.04	-	1,916.04
三、固定资产账面价值合计	-	32,341.96	-	32,341.96
其中：电子设备	-	32,341.96	-	32,341.96

(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	34,258.00	1,916.04	32,341.96	-	-	-

六、 财务报表主要项目注释 - 续

6、 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	-	50,000.00
其中：商标	-	50,000.00	-	50,000.00
二、累计摊销合计：	-	4,583.37	-	4,583.37
其中：商标	-	4,583.37	-	4,583.37
三、无形资产账面价值合计	-	45,416.63	-	45,416.63
其中：商标	-	45,416.63	-	45,416.63

7、 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	-

8、 应付账款

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
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	299,575.00	-

9、 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	-	39,841.00	39,841.00	-
二、职工福利费	-	359.00	359.00	-
三、社会保险费	-	-	-	-
其中：医疗保险费	-	-	-	-
基本养老保险费	-	-	-	-
失业保险费	-	-	-	-
工伤保险费	-	-	-	-
生育保险费	-	-	-	-
四、住房公积金	-	-	-	-
合计	-	40,200.00	40,200.00	-

六、 财务报表主要项目注释 - 续

10、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	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	3,797.62	-

11、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	55,538,823.04	7,180,000.00	6,452,975.41	56,265,847.63
合计	55,538,823.04	7,180,000.00	6,452,975.41	56,265,847.63

12、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
余彭年管理(深圳)有限公司	1,080,000.00	捐款
珠海市祥祺房地产开发有限公司	1,000,000.00	捐款
深圳市中意集团有限公司	1,000,000.00	捐款
创维集团有限公司	1,000,000.00	捐款
深圳职业技术学院	1,000,000.00	捐款
古少明	1,000,000.00	捐款
深圳市新世界房地产开发有限公司	500,000.00	捐款
合计	6,580,000.00	

六、 财务报表主要项目注释 - 续

13、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：	3,994,324.56	-
其中：营造国际人文环境项目	2,450,393.22	-
推动文化学术交流项目	754,582.60	-
建设绿色生态城区项目	504,014.97	-
推动友城合作及民间交往项目	285,333.77	-
自主品牌项目：	2,156,341.05	-
其中：问计天下深土沙龙	553,156.45	-
深企国际化实战营	495,090.13	-
丝路之友项目	466,412.07	-
布里斯班出访项目	441,682.40	-
国际人才交流计划	200,000.00	-
合计	6,150,665.61	-

14、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	-
物料费用	77,591.00	-
服务费	64,701.00	-
工资	39,841.00	-
折旧及摊销	6,499.41	-
办公费	4,798.00	-
交通费	3,929.27	-
福利费	359.00	-
其他支出	179.73	-
合计	587,898.41	-

15、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	2,100.95	-
利息收入	(20,243.02)	-
汇兑损益	(267,446.54)	20,350.03
合计	(285,588.61)	20,350.03

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 15 人，具体信息如下：

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	-
冯楠	万科集团董事会主席助理	理事	-
孙荣聪	建乐士工业(深圳)有限公司董事、总经理	理事	-
刘红英	香港卓杰大中华有限公司董事	理事	-
张炯龙	威苏威投资(集团)有限公司董事长	理事	-
周智琛	深圳晚报社常务副总编辑	理事	-
姜安	深圳大学社会科学学院教授	理事、秘书长	-
聂冰	深圳交响乐团团长	理事	-
梁沪明	中兴通讯股份有限公司副总裁	理事	-
黄晓姝	深圳市外事保障中心副主任	理事长、副秘书长	-
黄铮	朗朗音乐世界总经理	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 2015 年 12 月 31 日止，本基金会员工总人数 8 人，其中秘书长 1 人，副秘书长 1 人，项目部 4 人，财务部 2 人。除期初成立时的部分临时工和实习生外，本基金会的员工均由发起单位免费借调外派，仍在原单位领取工资和缴纳社保，并未在基金会领薪。

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 55,538,823.04 元。本基金会 2015 年度公益事业支出总额为人民币 6,150,665.61 元。本基金会 2015 年公益事业支出占上一年度基金会余额的比例为 11.07%。

本基金会工作人员 2015 年度的工资总额为人民币 39,841.00 元，无社会保险及住房公积金，福利费为人民币 359.00 元，行政办公支出为人民币 547,698.41 元，工作人员工资福利和行政办公支出合计为人民币 587,898.41 元。本年度总支出为人民币 6,738,564.02 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 8.72%。

深圳市国际交流合作基金会

财务报表附注

2015年12月31日止年度

九、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表

单位：人民币元

项目		收入(注1) (人民币元)	直接用于受助 人的款物	支出(人民币元)							总计
				项目直接运行费用							
				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	-	2,440,000.00	-	10,257.22	-	136.00	-	-	10,393.22	2,450,393.22
	推动文化学术交流项目	-	750,000.00	-	4,257.60	-	-	-	325.00	4,582.60	754,582.60
	建设绿色生态城区项目	-	500,000.00	-	2,731.97	-	1,219.00	-	64.00	4,014.97	504,014.97
	推动及城合作及民间交往项目	-	283,756.90	-	1,576.87	-	-	-	-	1,576.87	285,333.77
自主品牌项目	何计天下深士沙龙	-	-	-	252,976.45	300,000.00	-	-	180.00	553,156.45	553,156.45
	深企国际化实战营	-	-	-	311,995.13	120,000.00	62,135.00	-	960.00	495,090.13	495,090.13
	丝路之友项目	-	-	-	117,385.59	206,969.48	140,487.00	-	1,570.00	466,412.07	466,412.07
	布里斯班出访项目	-	-	-	64,226.32	354,184.48	10,165.60	-	13,106.00	441,682.40	441,682.40
	国际人才交流计划	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00	200,000.00
合计		-	3,973,756.90	-	765,407.15	981,153.96	414,322.60	-	16,025.00	2,176,908.71	6,150,665.61

注 1：本年度非限定性收入为人民币 7,180,000.00 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

2015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
资助项目	创客西游项目	1,200,000.00	30.20%	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。
	Pechakucha-Night 项目	390,000.00	9.81%	组织艺术领域的专业人士对大众发表极富创意的演讲，为创意界人士提供一个相互学习、扩大业界人际网和展示成果的公共平台，提升深圳城市国际影响力。
	世模大赛项目	300,000.00	7.55%	基金会资助主题为“助力丝路经济带，实现美丽中国梦”的第27届世模大赛国际总决赛。
	南山招商街道外国人服务站项目	150,000.00	3.77%	通过社区文化融合工程，让外籍人士更好适应在深生活。
	华为社区项目	150,000.00	3.77%	为华为社区的国际化建设做出努力，留住国际化人才，建设国际化社区。
	英语角项目	150,000.00	3.77%	企业英语角让企业员工通过活动培养信心大胆开口讲英语，帮助更多深圳企业走向国门。
	中英社区文化节项目	100,000.00	2.52%	举办文化节来展示独具创造性和特色的活动中英文化表演及体验活动，让市民感受中英传统文化的魅力。
	哈佛商学院深商企业案例研究项目	300,000.00	7.55%	将深圳企业的成长和发展历程载入到哈佛商学院的案例教学库。
	蛇口沙龙项目	200,000.00	5.03%	策划组织异域多国文化交流活动，丰富民间国际交流活动，推动深圳国际化城市建设进程。
	深圳与古海上丝绸之路渊源研究	150,000.00	3.77%	资助由宝安区发展研究中心牵头的古海上丝绸之路之路的研究，总结深圳历史上海上丝绸之路的特征，为今天深圳参与21世纪海上丝绸之路建设提供有力的智力支持。
	中美合作重症交流项目	100,000.00	2.52%	资助深圳市第六人民医院的人员进行培训，与美国医院开展国际合作交流，筹建深圳首家困难癌瘤中心，促进医疗发展。

深圳市国际交流合作基金会

财务报表附注

2015 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 - 续

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
资助项目	建设绿色生态城 区项目	大鹏珊瑚保育国际交流合作项目	500,000.00	12.58%	基金会以资助方的身份，与大鹏新区珊瑚保育志愿源联合会共同开展珊瑚保育国际交流合作项目，促进各国珊瑚保育工作者的技术交流合作，保护和恢复海洋生态系统，支持绿色生态区建设。
		图书馆世界之窗多元文化区项目	150,000.00	3.77%	资助深圳图书馆特色区域建设，在图书馆展示城市文献及特色工艺品到反映友城交往的珍贵照片，促进城市间的了解。
	推动友城合作及 民间交往项目	西雅图深圳日	130,000.00	3.27%	在西雅图举办“深圳日”活动，两地政府、企业和社会组织签署了系列合作协议，促进两个城市的交流。
		西雅图音乐会	3,756.90	0.09%	资助 2015 年西雅图的“中国新年音乐会”，借助国际平台对外宣传推介深圳，提升深圳城市国际知名度和影响力。
	合计		3,973,756.90	100.00%	

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，也没有向关联方采购产品和购买服务。

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

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
电脑	自购	2015 年	台	10	29,095.00	自用
打印机	自购	2015 年	台	3	5,163.00	自用
合计					34,258.00	

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 2015 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 56,265,847.63 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	德勤华永会计师事务所	为基金会审计工作提供支持
2	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
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、委托记账等财务服务至支持
4	深圳市名汉唐设计有限公司	为基金会办公室提供装修设计方案支持
5	深圳市英华可意科技有限公司	为基金会办公室提供节能灯具支持
6	深圳市言义文化有限公司	为基金会品牌管理提供顾问支持
7	黑池口感烘培	为基金会品牌活动开展提供现场甜点解决方案支持

2、本年度共有 116 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。

十八、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会本年度无资产负债表日后非调整事项。



分支机构营业执照 (副本)

注册号 440301509000185
此复印件与原件相符

名称 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所
类型 外商投资特殊普通合伙企业分支机构
经营场所 深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦1301室

负责人 邓迎章

成立日期 二〇一二年十一月卅日

- 重要提示**
- 经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。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。
 - 信息查询：商事主体经营范围、出资情况、营业期限和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他监管信息，请登录深圳市市场监督管理局信用信息公示平台（网址：www.szcredit.com.cn）查询。

登记机关 深圳市市场监督管理局



二〇一三年八月廿九日





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：深圳市罗湖区深南东路 5001 号华润大厦

1301 室

分所编号：

310000124701

批准设立文号：

财会函（2012）40 号

批准设立日期：

二〇一二年九月十四日

此复印件与原件相符
仅供审计报告使用

证书序号：NQ.500560

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予设立分所执行业务的凭证。
- 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》。

发证机关

