

深圳市国际合作交流基金会

财务报表及审计报告
2017 年 12 月 31 日止年度

防伪编号: 2018032848511005325

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号: 德师报(审)字(18)第P01584号
委托单位: 深圳市国际合作交流基金会
被审验单位名称: 深圳市国际合作交流基金会
被审单位所在地: 深圳市
事务所名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
报告类型: 年度审计(无保留意见)
报告日期: 2018-03-28
报备日期: 2018-03-28
签名注册会计师: 黄玥 邓星宇

深圳市国际合作交流基金会

2017年度审计报告

事务所名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 021-61418888
传真:
通信地址:
电子邮件: catlwang@deloitte.com.cn
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: 0755-83515410
防伪技术支持电话: 0755-82733911
防伪查询网址: <http://check.szicpa.org>



深圳注协

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审计报告	1 - 2
资产负债表	3
业务活动表	4
现金流量表	5
财务报表附注	6 - 19

审计报告

德师报(审)字(18)第 P01584 号
(第1页, 共2页)

深圳市国际交流合作基金会理事会:

一、审计意见

我们审计了深圳市国际交流合作基金会(以下简称“贵基金会”)的财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的业务活动表和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2017年12月31日的财务状况以及2017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

贵基金会管理层负责按照《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(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵基金会、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。

审计报告 - 续

德师报(审)字(18)第 P01584 号
(第2页, 共2页)

四、注册会计师对财务报表审计的责任 - 续

- (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基金会不能持续经营。
- (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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

黄明



中国注册会计师

邓星宇

2018年3月28日



2017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	3,698,179.42	65,291,017.59	应付款项		-	54.20
短期投资	(六)2	63,000,000.00	-	应付工资	(六)8	24,168.72	-
应收款项	(六)3	-	47,750.00	应交税金	(六)9	742.05	924.46
预付账款	(六)4	1,896.55	5,003.12	流动负债合计		24,910.77	978.66
其他流动资产	(六)5	620,876.80	620,731.19	非流动负债：		-	-
流动资产合计		67,320,952.77	65,964,501.90	负债合计		24,910.77	978.66
非流动资产：				净资产：			
固定资产原值	(六)6	332,967.80	317,870.80	非限定性净资产	(六)10	67,560,183.06	66,296,441.32
减：累计折旧	(六)6	105,713.29	27,019.31	限定性净资产	(六)10	-	-
固定资产净值	(六)6	227,254.51	290,851.49	净资产合计		67,560,183.06	66,296,441.32
无形资产	(六)7	36,886.55	42,066.59				
其他非流动资产		-	-				
非流动资产合计		264,141.06	332,918.08				
资产总计		67,585,093.83	66,297,419.98	负债和净资产总计		67,585,093.83	66,297,419.98

附注为财务报表的组成部分

第3页至第19页的财务报表由下列负责人签署：



理事长



基金会秘书长



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)11	2,800,000.00	-	2,800,000.00
提供服务收入		574,757.28	-	574,757.28
投资收益	(六)12	2,147,636.98	-	2,147,636.98
收入合计		5,522,394.26	-	5,522,394.26
二、费用				
其中：业务活动成本	(六)13	4,044,141.96	-	4,044,141.96
管理费用	(六)14	336,118.27	-	336,118.27
筹资费用	(六)15	(123,316.83)	-	(123,316.83)
其他费用		1,709.12	-	1,709.12
费用合计		4,258,652.52	-	4,258,652.52
三、限定性净资产转为非限定性净资产		-	-	-
四、净资产变动额		1,263,741.74	-	1,263,741.74
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)11	11,641,368.00	-	11,641,368.00
其他收入		0.11	-	0.11
投资收益	(六)12	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)13	5,011,052.79	-	5,011,052.79
管理费用	(六)14	243,315.57	-	243,315.57
筹资费用	(六)15	(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

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		2,800,000.00	11,606,788.00
收到的其他与业务活动有关的现金		763,918.93	321,873.41
业务活动现金流入小计		3,563,918.93	11,928,661.41
提供捐赠或者资助支付的现金		1,390,560.52	3,061,451.65
支付给员工以及为员工支付的现金		253,318.45	79,527.03
支付的各项税费		14,242.72	-
支付的其他与业务活动有关的现金		2,631,174.71	3,011,537.14
业务活动现金流出小计		4,289,296.40	6,152,515.82
业务活动产生的现金流量净额		(725,377.47)	5,776,145.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		87,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		2,147,636.98	3,301,650.00
投资活动现金流入小计		89,147,636.98	53,301,650.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金		15,097.00	165,264.80
对外投资所支付的现金		150,000,000.00	-
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		150,015,097.00	165,264.80
投资活动产生的现金流量净额		(60,867,460.02)	53,136,385.20
三、汇率变动对现金的影响额：		(0.68)	(1,580.26)
四、现金及现金等价物净增加额		(61,592,838.17)	58,910,950.53

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曹聪。

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、业务活动成果和现金流量。

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：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
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：

资产类别	摊销年限	摊销率
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。

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。

四、 主要会计政策 - 续

11、收入确认原则 - 续

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，无需计提及缴纳企业所得税。

增值税

根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)的文件规定，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。本基金会2016年4月30日前取得的理财产品投资收益，按5%的税率缴纳营业税；2016年5月1日起改为按3%的小规模纳税人征收率计算缴纳增值税。

其他税项

城市建设维护税、教育费附加和地方教育附加分别按实缴增值税及营业税的7%、3%和2%缴纳。

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	3,694,224.03	65,258,796.85
现金	3,955.39	32,220.74
合计	3,698,179.42	65,291,017.59

六、 财务报表主要项目注释 - 续

2、短期投资

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
兴业银行金雪球 2017 年第一期开放式 3302 款	48,000,000.00	-
兴业银行金雪球-优悦保本开放式理财产品(3M)	10,000,000.00	-
兴业银行金雪球优先 5 号 A 款	3,000,000.00	-
腾邦银行股权收益权投资 1 号私募基金	2,000,000.00	-
合计	63,000,000.00	-

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	-	-	-	47,750.00	-	47,750.00

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	1,896.55	-	1,896.55	5,003.12	-	5,003.12

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(注)	620,731.19	620,731.19
其他	145.61	-
合计	620,876.80	620,731.19

注：系本基金会预缴的所得税费用，预计将在 2018 年予以收回。

六、 财务报表主要项目注释 - 续

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：	317,870.80	15,097.00	-	332,967.80
其中：电子设备	73,636.00	10,197.00	-	83,833.00
办公家具	244,234.80	4,900.00	-	249,134.80
二、累计折旧合计：	27,019.31	78,693.98	-	105,713.29
其中：电子设备	16,722.54	25,678.52	-	42,401.06
办公家具	10,296.77	53,015.46	-	63,312.23
三、固定资产账面价值合计	290,851.49			227,254.51
其中：电子设备	56,913.46			41,431.94
办公家具	233,938.03			185,822.57

(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	332,967.80	105,713.29	227,254.51	317,870.80	27,019.31	290,851.49

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：	51,800.00	-	-	51,800.00
其中：商标	50,000.00	-	-	50,000.00
金蝶软件	1,800.00	-	-	1,800.00
二、累计摊销合计：	9,733.41	5,180.04	-	14,913.45
其中：商标	9,583.41	5,000.04	-	14,583.45
金蝶软件	150.00	180.00	-	330.00
三、无形资产账面价值合计	42,066.59			36,886.55
其中：商标	40,416.59			35,416.55
金蝶软件	1,650.00			1,470.00

六、 财务报表主要项目注释 - 续

8、 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	-	242,067.55	217,898.83	24,168.72
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	-	17,635.64	17,635.64	-
其中：医疗保险费	-	7,188.54	7,188.54	-
基本养老保险费	-	9,450.00	9,450.00	-
失业保险费	-	196.30	196.30	-
工伤保险费	-	517.30	517.30	-
生育保险费	-	283.50	283.50	-
四、住房公积金	-	9,720.00	9,720.00	-
合计	-	269,423.19	245,254.47	24,168.72

9、 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	742.05	924.46

10、 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	66,296,441.32	5,522,394.26	4,258,652.52	67,560,183.06
合计	66,296,441.32	5,522,394.26	4,258,652.52	67,560,183.06

11、 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
深圳市乐富天智能科技有限公司	1,000,000.00	货币性捐款
深圳市乐土生命科技投资有限公司	1,000,000.00	货币性捐款
比亚迪汽车工业有限公司	500,000.00	货币性捐款
深圳市优必选科技有限公司	300,000.00	货币性捐款
总计	2,800,000.00	

12、 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
理财产品	2,147,636.98	3,301,650.00

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：	908,081.29	3,060,639.13
其中：营造国际人文环境项目	620,121.25	1,303,110.42
推动友好合作项目	285,177.73	757,874.55
建设绿色生态城区项目	2,782.31	800,633.85
推动文化学术交流项目	-	199,020.31
自主品牌项目：	3,136,060.67	1,950,413.66
其中：深系澜湄项目	844,232.37	-
深士系列项目	713,009.59	951,432.45
建设社会组织国际交流合作平台项目	638,326.97	-
友城菁英交流计划	437,874.45	-
深企国际化实战营	288,067.79	822,370.00
“一带一路”主题项目	112,187.82	42,737.55
海外领保宣讲系列活动	74,609.51	-
海外资源对接项目	23,324.91	103,235.66
国际人才交流计划	4,427.26	30,638.00
合计	4,044,141.96	5,011,052.79

14、管理费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
工资	103,937.86	75,030.03
折旧及摊销	83,874.02	30,253.31
物业管理费	62,500.44	76,912.54
办公费	25,895.15	22,638.81
水电费	15,970.36	6,227.20
服务费	11,462.00	10,839.00
社会保险	8,219.48	-
交通费	8,154.48	8,691.32
福利费	8,063.98	4,497.00
住房公积金	4,320.00	-
其他支出	3,238.60	4,412.26
招待费	306.00	2,414.10
保险费	175.90	1,400.00
合计	336,118.27	243,315.57

六、 财务报表主要项目注释 - 续

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	3,851.42	2,664.40
利息收入	(127,168.93)	(347,987.30)
汇兑损益	0.68	1,580.26
其他费用	-	1,511.80
合计	(123,316.83)	(342,230.84)

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
曹聪	深圳市外事保障中心项目主管	理事长	-
萧霞	深圳市奥特讯电力设备股份有限公司董事长	副理事长	-
梁光伟	深圳市华强集团有限公司董事长	副理事长	-
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	-
齐珈	深圳市豪威科技集团公司副董事长、加拿大深圳联合社团主席	副理事长	-
王石	万科集团创始人、名誉主席	理事	-
刘红英	香港卓杰大中华有限公司董事	理事	-
梁沪明	中兴通讯股份有限公司副总裁	理事	-
冯楠	万科集团名誉主席办公室主任	理事	-
张炯龙	威苏威投资(集团)有限公司董事长	理事	-
李柯	比亚迪股份有限公司高级副总裁	理事	-
周智琛	深圳晚报社总经理	理事	-
孙荣聪	建乐士工业(深圳)有限公司董事、总经理	理事	-
黄铮	英国皇家音乐学院国际形象大使、音皇音乐教育集团有限公司创始人	理事	-
聂冰	深圳交响乐团团长	理事	-
姜安	深圳大学社会科学学院教授	理事、秘书长	-

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。

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 - 续

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 2017 年 12 月 31 日止,本基金会员工总人数 11 人,其中秘书长 1 人,副秘书长 1 人,项目部 7 人,财务部 1 人,行政部 1 人。本基金会工资总额计人民币 242,067.55 元,其中仅有项目部 2 人,财务部 1 人在本基金会领薪,人均月工资计人民币 6,724.10 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

2016 年 10 月 11 日民政部、财政部及国家税务总局印发的《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的通知第八条规定,“慈善组织中不具有公开募捐资格的基金会,上年末净资产高于 6,000 万元(含本数)人民币的,年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的百分之六;年度管理费用不得高于当年总支出的百分之十二”。

本基金会上年度基金会净资产余额为人民币 66,296,441.32 元。本基金会 2017 年度公益事业支出总额为人民币 4,044,141.96 元。本基金会 2017 年公益事业支出占上年末基金会净资产的比例为 6.10%。

本年度管理费用计人民币 336,118.27 元,本年度总支出共计人民币 4,258,652.52 元,管理费用占本年度总支出的比例为 7.89%。

深圳市国际交流合作基金会

财务报表附注

2017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

项目名称		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	-	618,750.10	-	1,371.15	-	-	-	-	-	1,371.15	620,121.25
	推动文化学术交流项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建设绿色生态城区项目	-	-	-	2,782.31	-	-	-	-	-	2,782.31	2,782.31
	推动友好合作项目	-	54,400.00	120,141.17	110,636.56	-	-	-	-	-	230,777.73	285,177.73
自主品牌项目	友城菁英交流计划	474,757.28	-	-	437,874.45	-	-	-	-	-	437,874.45	437,874.45
	深企国际化实战营	-	-	-	221,532.79	-	66,535.00	-	-	-	288,067.79	288,067.79
	深土系列项目	-	-	-	656,102.59	-	56,907.00	-	-	-	713,009.59	713,009.59
	一带一路主题项目	-	-	-	37,587.82	-	74,600.00	-	-	-	112,187.82	112,187.82
	深系溯源项目	-	-	30,604.68	813,627.69	-	-	-	-	-	844,232.37	844,232.37
	海外领袖宣讲系列活动	100,000.00	-	-	69,309.51	-	5,300.00	-	-	-	74,609.51	74,609.51
	海外资源对接项目	-	-	-	23,309.91	-	15.00	-	-	-	23,324.91	23,324.91
	国际人才交流项目	-	-	-	4,427.26	-	-	-	-	-	4,427.26	4,427.26
建设社会组织国际交流平台项目		-	-	2,600.00	620,831.97	-	14,895.00	-	-	638,326.97	638,326.97	
合计		574,757.28	673,150.10	153,345.85	2,999,394.01	-	218,252.00	-	-	3,370,991.86	4,044,141.96	

注 1：本年度基金会提供项目服务收入为人民币 574,757.28 元。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中，其中 8 人均由基金会发起单位借调，并未在基金会领薪。

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 25,200.00 元的租车服务和人民币 10,000.00 元的翻译服务外，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

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
办公家私	自购	2015 年	件	1	85,568.00	自用
佳能相机	自购	2016 年	台	1	4,798.00	自用
办公家私(水吧区域)	自购	2016 年	台	1	7,881.80	自用
灯具	自购	2016 年	台	1	9,902.00	自用
窗帘	自购	2016 年	件	1	9,100.00	自用
会议室文件柜	自购	2016 年	个	1	3,600.00	自用
触摸一体机	自购	2016 年	台	1	26,980.00	自用
43 广告机	自购	2016 年	台	1	5,000.00	自用
移动支架	自购	2016 年	台	1	1,500.00	自用
LED 面板灯	自购	2016 年	个	1	1,100.00	自用
地毯	自购	2016 年	张	1	13,000.00	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	台	1	1,479.00	自用
空气净化器	自购	2016 年	台	1	2,309.00	自用
空气净化器	自购	2016 年	台	1	2,349.00	自用
窗帘	自购	2017 年	个	1	4,900.00	自用
华硕电脑	自购	2017 年	台	3	10,197.00	自用
合计					332,967.80	

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2017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67,560,183.06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等财务服务及支持
4	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

2、本年度共有305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。



仅为____之目的而提供文件
的复印件, 仅用于说明
审计报告使用
未经____
同意, 此文件不得复制或向其他单位、个人
提供, 任何第三方行送或披露。

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 9131000005587870XB

证照编号 00000002201802140012

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

执行事务合伙人 曾顺福

成立日期 2012 年 10 月 19 日

合伙期限 2012 年 10 月 19 日 至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本、出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2018 年 02 月 14 日



证书序号: NO.001778

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅为 之目的而提供文件

的复印件, 仅用于说明

未经 书面

同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向任何第三方传递或披露。

会计师事务所

执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 曾顺福

主任会计师:

办公场所: 上海市延安东路 222 号 30 楼

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 31000012

注册资本(出资额): 人民币伍仟玖佰伍拾万元整

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

发证机关:

二〇一二年九月十四日

中华人民共和国财政部制