深圳致公会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市爱阅公益基金会

二〇一八年度财务报表的

审　计　报　告

目　录

一、审计报告	1-2 页
二、基金会财务相关情况表	3 页
三、财务报表	
1、资产负债表	3 页
2、业务活动表	4 页
3、现金流量表	5 页
四、财务报表附注	7-16 页

防伪编号：201903261025356529 1

深圳致公会计师事务所（普通合伙）已签

微信扫一扫查询真伪

报告文号：致公审字[2019]第036号
委托单位：深圳市爱阅公益基金会
被审验单位名称：深圳市爱阅公益基金会
被审单位所在地：深圳市
事务所名称：深圳致公会计师事务所（普通合伙）
报告类型：年度审计(无保留意见)
报告日期：2019-03-26
报备日期：2019-03-26
签名注册会计师：农晓东 吴贤虎

深圳市爱阅公益基金会

2018年度审计报告

事务所名称：深圳致公会计师事务所（普通合伙）
事务所电话：0755-82408484
传真：0755-82408670
通信地址：深圳市福田区八卦二路535栋206
电子邮件：szzgcpa@126.com
事务所网址：http://www.zhigongsuo.com/

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

深圳致公会计师事务所（普通合伙）
SHENZHEN ZHIGONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址：深圳市福田区八卦二路 535 栋 206 室
邮政编码：518029 电话：82408484 传真：82408670 邮箱地址：szzgcpa@126.com

致公审字[2019]第 036 号

审计报告

深圳市爱阅公益基金会：

我们审计了后附的深圳市爱阅公益基金会财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是深圳市爱阅公益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》的规定编制财务报表，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和《基金会财务报表审计指引》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）基本情况

深圳市爱阅公益基金会于 2010 年 11 月 17 日经中华人民共和国民政部批准登记，2018 年 01 月 22 日经深圳市民政局批准颁发了基金会法人登记证书（慈善组织），统一社会信用代码为 53440300565720363J，有效期期限为 2018 年 1 月 22 日至 2022 年 1 月 22 日，法定代表人为李文，地址为深圳市南山区北环路与深云路交汇处智慧广场 B 栋 2201，业务主管单位为深圳市相关职能部门及单位，原始基金为伍佰万元。

（四）财务状况

1、深圳市爱阅公益基金会截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为 33,865,973.93 元，其中：货币资金 12,359,985.16 元。

2、深圳市爱阅公益基金会截止 2018 年 12 月 31 日负债总额为 1,081,772.77 元，其中：流动负债 1,081,772.77 元。

3、深圳市爱阅公益基金会截止 2018 年 12 月 31 日净资产总额为 32,784,201.16 元，其中：非限定性净资产 32,644,138.31 元，限定性净资产 140,062.85 元。

4、深圳市爱阅公益基金会 2018 年度收入 10,341,027.91 元，其中：捐赠收入 10,851,838.76 元，提供服务收入 122,703.63 元，投资收益-648,064.48 元，其他收入 14,550.00 元。

5、深圳市爱阅公益基金会 2018 年度支出 10,201,980.91 元，其中：业务活动成本 9,693,797.44 元，管理费用 505,178.70 元，财务费用 1,695.84 元，其他费用 1,308.93 元。

（五）审计意见

我们认为深圳市爱阅公益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》的规定编制，公允反映了深圳市爱阅公益基金会 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的业务活动成果和现金流量。

深圳致公会计师事务所（普通合伙） **中国注册会计师** **中国注册会计师**

中国 · 深圳 **二〇一九年三月二十六日**

基金会财务相关情况表

2018年12月31日

基金会名称	深圳市爱阅公益基金会		
统一社会信用代码	53440300565720363J	登记时间	2010年11月17日
办公地址	深圳市南山区北环路与深云路交汇处智慧广场B栋2201		
联系电话	0755 - 36909866	邮政编码	518000
法定代表人	李文	主要经济来源	捐赠收入
开户银行	招商银行深圳车公庙支行		
银行账号	755917773110201		
财务机构名称	基金会财务部	联系电话	0755 - 36909866
会计姓名	王颖	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和和账号	无		
实体	无		

资产负债表

2018年12月31日

编制单位:深圳市爱阅公益基金会　　金额单位：人民币元

项　目	附注五	期末数	期初数	项　目	附注五	期末数	期初数
货币资金	1	12,359,985.16	6,572,592.72	短期借款		-	-
短期投资		-	-	应付账款		-	-
应收账款		-	-	应付工资	6	497.00	497.00
预付款项		-	-	应交税金	7	13,620.69	9,976.94
存货	2	1,356,934.09	1,356,934.09	预收账款		-	-
待摊费用		-	-	预提费用		-	-
其他应收款	3	147,961.49	108,175.18	其他应付款	8	1,067,655.08	383,167.08
一年内到期的长期债权投资		-	-	预计负债		-	-
其他流动资产		-	15,000,000.00	一年内到期的长期负债		-	-
流动资产合计		**13,864,880.74**	**23,037,701.99**	其他流动负债		-	-
长期股权投资	4	20,000,000.00	10,000,000.00	**流动负债合计**		**1,081,772.77**	**393,641.02**
长期债券投资		-	-	长期借款		-	-
长期投资合计		**20,000,000.00**	**10,000,000.00**	长期应付款		-	-
固定资产	5	9,698.40	9,698.40	其他长期负债		-	-
减：累计折旧		8,605.21	8,605.21	**长期负债合计**		-	-
固定资产净值		1,093.19	1,093.19	受托代理负债		-	-
在建工程		-	-	**受托代理负债合计**		-	-
文物文化资产		-	-	**负债合计**		**1,081,772.77**	**393,641.02**
固定资产清理		-	-	净资产：			
无形资产		-	-	非限定性净资产	9	32,644,138.31	32,438,329.91
固定资产合计		**1,093.19**	**1,093.19**	限定性净资产	9	140,062.85	206,824.25
受托代理资产		-	-	**净资产合计**	9	**32,784,201.16**	**32,645,154.16**
受托代理资产合计		-	-				
资产总计		**33,865,973.93**	**33,038,795.18**	**负债和净资产总计**		**33,865,973.93**	**33,038,795.18**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

业务活动表

2018年度

编制单位:深圳市爱阅公益基金会　　金额单位：人民币元

项目	附注五	期末数			期初数		
一、收入		非限定性	限定性	合　计	非限定性	限定性	合　计
其中：捐赠收入	10	10,772,557.58	79,281.18	10,851,838.76	407,049.11	154,871.73	561,920.84
会费收入		-	-	-	-	-	-
提供服务收入	10	122,703.63	-	122,703.63	383,012.69	-	383,012.69
商品销售收入		-	-	-	-	-	-
政府补助收入		-	-	-	-	-	-
投资收益	10	-648,064.48	-	-648,064.48	175,554.52	-	175,554.52
其他收入	10	14,550.00	-	14,550.00	7,000.00	-	7,000.00
收入合计		**10,261,746.73**	**79,281.18**	**10,341,027.91**	**972,616.32**	**154,871.73**	**1,127,488.05**
二、费用							
其中：业务活动成本	11	9,624,337.64	69,459.80	9,693,797.44	4,885,254.97	59,437.77	4,944,692.74
管理费用	12	505,178.70	-	505,178.70	358,781.45	-	358,781.45
筹资费用		-	-	-	-	-	-
财务费用	13	1,695.84	-	1,695.84	-23,583.20	-	-23,583.20
其他费用	14	1,308.93	-	1,308.93	1,510.41	-	1,510.41
费用合计		**10,132,521.11**	**69,459.80**	**10,201,980.91**	**5,221,963.63**	**59,437.77**	**5,281,401.40**
三、限定性净资产转为非限定性净资产		-	-	-	-	-	-
四、净资产变动额		129,225.62	9,821.38	139,047.00	-4,249,347.31	95,433.96	-4,153,913.35

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

2018年度

编制单位:深圳市爱阅公益基金会

项目	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量		
接受捐赠收到的现金	10,851,838.76	561,920.84
收取会费收到的现金	-	-
提供服务收到的现金	122,703.63	383,012.69
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	879,873.80	411,208.03
经营活动现金流入小计	**11,854,416.19**	**1,356,141.56**
提供捐赠或者资助支付的现金	-	-
支付给员工以及为员工支付的现金	**355,636.31**	208,458.21
购买商品、接受服务支付的现金	-	-
支付的其他与业务活动有关的现金	9,938,212.57	5,501,544.49
经营活动现金流出小计	**10,293,848.88**	**5,710,002.70**
经营活动产生的现金流量净额	**1,560,567.31**	**-4,353,861.14**
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	-648,064.48	175,554.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	**14,351,935.52**	**175,554.52**
购建固定资产、无形资产所支付的现金	-	-
对外投资所支付的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	**10,000,000.00**	**20,000,000.00**
投资活动产生的现金流量净额	**4,351,935.52**	**-19,824,445.48**
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	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
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	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	**5,912,502.83**	**-24,178,306.62**
加：期初现金及现金等价物余额	**6,572,592.72**	**30,750,899.34**
六、期末现金及现金等价物余额	**12,485,095.55**	**6,572,592.72**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

财务报表附注

2018 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市爱阅公益基金会　　金额单位：人民币元

一、 基本情况

深圳市爱阅公益基金会（以下简称本基金会）系于 2010 年 11 月 17 日经中华人民共和国民政部批准登记，2018 年 1 月 22 日取得统一社会信用代码为 53440300565720363J 的《基金会法人登记证书》，本基金会是慈善组织，基金会类型为非公募基金会，原始基金数额为伍佰万元人民币，法定代表人为李文。

业务主管单位：深圳市相关职能部门及单位

业务范围：以促进改善城乡阅读教育环境，提高儿童阅读品质为目标，资助提高城乡阅读教育水平有关的项目。

住　　所：深圳市南山区北环路与深云路交汇处智慧广场 B 栋 2201

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经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》

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、会计期间

采用公历年度制，即公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2、会计制度

本基金会执行中国人民共和国财政部制定的《民间非营利组织会计制度》及其补充

规定。

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、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）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、坏账核算方法

本基金会的坏账核算采用备抵法,坏账准备按账龄分析法计提。

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、存货核算方法

（1）存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

（2）取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计

价，发出材料、物资、商品等按实际情况采用（先进先出法、加权平均法、移动加权平均法或个别计价法）计价。

（3）存货的盘存制度：本基金会存货定期进行清查盘点，每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，确认存货跌价损失并计入当期费用。如果存货的可变现净值高于其账面价值，应当在该存货期初已计提跌价准备的范围内转回可变现净值高于账面价值的差额，冲减当期费用。

9、长期投资核算方法

长期投资是指除短期投资以外的投资，包括长期股权投资和长期债权投资等。

长期股权投资应当按照以下原则核算：

（1）长期股权投资在取得时，应当按取得时的实际成本作为初始投资成本。

（2）长期股权投资应当区别不同情况，分别采用成本法或者权益法核算。

（3）处置长期股权投资时，应当将实际取得价款与投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

长期债权投资应当按照以下原则核算：

长期债权投资在取得时，应当按取得时的实际成本作为初始投资成本。

长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

持有可转换公司债券的民间非营利组织，可转换公司债券在转换为股份之前，按一般债券投资进行处理。

处置长期债权投资时，应当将实际取得价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。

10、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5%)确定其折旧率，年分类折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20年	4.75%
机器设备	10年	9.50%
运输设备	5年	19.00%
办公设备及其他	5年	19.00%

（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。

本基金会每年实地盘点一次固定资产。对盘盈、盘亏的固定资产在查明原因并经理事会批准后，在期末结账前处理完毕。盘盈的固定资产应当按照其公允价值入账，并计入当期收入；盘亏的固定资产在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后计入当期费用。

11、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

本基金会净资产是指资产减去负债后的余额。净资产应当按照其是否受到限制，分为限定性净资产和非限定性净资产等。

资产或者资产所产生的经济利益（如资产的投资收益和利息等）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制或（和）用途限制，则由此形成的净资产即为限定性净资产，国家有关法律、行政法规对净资产的使用直接设置限制的，该受限制的净资产亦为限定性净资产；除此之外的其他净资产，即为非限定性净资产。

限定性净资产的限制解除条件的确认：

（1）所限定净资产的限制时间已经到期；

（2）所限定净资产规定的用途已经实现（或者目的已经达到）；

（3）资产提供者或者国家有关法律、行政法规撤销了所设置的限制。

12．收入确认原则

收入是指本基金会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。主要包括：

（一）捐赠收入指接受其他单位或者个人捐赠所取得的收入。

（二）会费收入指按照基金会章程规定向会员收取的会费。

（三）提供服务收入指本基金会根据章程的规定向服务对象提供服务取得的收入，包括服务费收入、学费收入、医疗费收入、培训收入等。

（四）政府补助收入指本基金会接受政府拨款或者政府机构给予的补助而取得的收入。

（五）商品销售收入指本基金会销售商品（如出版物、药品等）等所形成的收入。

（六）投资收益是指本基金会因对外投资取得的投资净损益。

（七）其他收入，是指除上述主要业务活动收入以外的其他收入，如固定资产处置净收入、无形资产处置净收入等。

对于本基金会接受的劳务捐赠，不予确认。

本基金会对于各项收入分为非限定性收入和限定性收入进行核算。如果资产提供者对资产的使用设置了时间限制或者（和）用途限制，则所确认的相关收入为限定性收入；除此之外的其他收入，为非限定性收入。年末，本基金会将本期限定性收入和非限定性收入分别结转至净资产项下的限定性净资产和非限定性净资产。

附注五：财务报表主要项目注释

1：货币资金

项　目			期末数
一、现金			6,861.29
二、银行存款			3,952,232.05
其中：招商银行深圳车公庙支行（账号：755917773110201）			3,952,232.05
三、其他货币资金			8,400,891.82
其中：银行理财			8,400,000.00
合　计	-	-	12,359,985.16

2：存货

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
自购图书	221,327.09	-	-	221,327.09
受赠图书	1,135,607.00	-	-	1,135,607.00
合　计	1,356,934.09	-	-	1,356,934.09

3：其他应收款

（1）按账龄分类

账　龄	期末数	比 例	坏账准备	净 额
一年以内	46,026.90	31.11%	-	46,026.90
一至二年	100,584.59	67.98%	-	100,584.59
三年以上	1,350.00	0.91%	-	1,350.00
合　计	147,961.49	100.00%	-	147,961.49

（2）期末主要欠额较大客户

客户名称	账　龄	经济业务	期末数	占总额比例
深圳市有得玩科技有限公司	一至二年	早期阅读服务	99,999.99	67.59%
张妤	一年以内/一至二年	借款	20,584.60	13.91%
永兴县湘永学校	一年以内	服务费	23,050.00	15.58%

4：长期股权投资

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
成都天图天投东风股权投资基金中心（有限合伙）	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
北京天图兴北投资中心（有限合伙）	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
合　计	10,000,000.00	10,000,000.00	-	20,000,000.00

5：固定资产

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原价合计	9,698.40	-	-	9,698.40
电子设备及其他	9,698.40	-	-	9,698.40
二、累计折旧合计	8,605.21	-	-	8,605.21
电子设备及其他	8,605.21	-	-	8,605.21
三、固定资产净值	1,093.19			1,093.19

6：应付职工薪酬

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	497.00	343,276.10	343,276.10	497.00
合　计	497.00	343,276.10	343,276.10	497.00

7：应交税费

税　项	期初数	本期计提	本年实缴	期末数
增值税	3,969.79	10,431.89	10,699.31	3,702.37
城市维护建设税加教育附加税	-10.97	199.81	18.72	170.12
个人所得税	6,018.12	73,460.16	69,730.08	9,748.20
合　计	9,976.94	84,091.86	80,448.11	13,620.69

8：其他应付款

（1）按账龄分类

账　龄	期末数	占总额比例
一年以内	760,372.00	71.22%
一至二年	160,007.88	14.99%
二至三年	147,275.20	13.79%
合　计	1,067,655.08	100.00%

（2）期末主要欠额较大客户

客户名称	账　龄	经济业务	期末数	占总额比例
2018级爱阅学员押金	一年以内	押金	756,000.00	70.81%
深圳市天图创业投资有限公司	一至二年	往来款项	158,935.88	14.89%
深圳市鑫盛源图书有限公司	二至三年	购书款	114,176.00	10.69%

9：净资产

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
非限定性净资产	32,438,329.91	10,338,329.51	10,132,521.11	32,644,138.31
限定性净资产	206,824.25	2,698.40	69,459.80	140,062.85
合　计	32,645,154.16	10,341,027.91	10,201,980.91	32,784,201.16

10：收入

项　目	限定性	非限定性	小　计	用途/来源
捐赠收入	79,281.18	10,772,557.58	10,851,838.76	助学
提供服务收入	-	122,703.63	122,703.63	服务费
投资收益	-	-648,064.48	-648,064.48	投资理财
其他收入	-	14,550.00	14,550.00	其他
合　计	79,281.18	10,261,746.73	10,341,027.91	

注：捐赠收入的主要来源为深圳市天图创业投资有限公司捐款1000万元。

11：业务活动成本

项　目	上期数	本期数
非限定性成本：		
志愿者项目	65,475.00	16,740.00
书目项目	451,019.02	4,279,129.01
图书馆项目	24,314.21	-
爱阅电台	39,014.09	27,954.40
筹资费	182.00	2,953.00
儿童早期阅读	3,555,132.04	3,744,231.91
其中:阅芽计划	2,860,810.20	3,210,317.02
爱阅学院	287,881.06	454,656.29
其他	406,440.78	79,258.60
资助项目	750,118.61	1,553,329.32
其中：乡村儿童阅读资助项目	750,118.61	948,838.32
国际儿童读物联盟资助（IBBY）	-	604,491.00
小　计	4,885,254.97	9,624,337.64
限定性成本：		
汕尾小学（致公党）	15,675.00	-
北中小学（致公党）	43,762.77	-
超竹小学（致公党）	-	26,800.74
西坡小学（致公党）	-	23,062.88
峰湖小学（致公党）	-	19,596.18
小　计	59,437.77	69,459.80
合　计	4,944,692.74	9,693,797.44

12：管理费用

项　目	上期数	本期数
办公费	120.00	1,229.00

工资及福利	197,576.35	355,636.31
社保费	154,345.10	125,110.39
审计费	6,730.00	6,955.00
印花税	10.00	-
会务费	-	14,248.00
会费	-	2,000.00
合　计	358,781.45	505,178.70

13：财务费用

项　目	上期数	本期数
手续费	2,923.53	3,442.75
利息收入	-26,506.73	-1,765.61
汇兑损益	-	18.70
合　计	-23,583.20	1,695.84

14：其他费用

项　目	上期数	本期数
城建税及教育附加税	1,510.41	1,308.93
合　计	1,510.41	1,308.93

附注六：理事会成员和职工数量、变动情况以及获得薪金等报酬的情况说明

1、列示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：

理事姓名	工作单位	在基金会任职	领取金额
李　文	深圳市天图创业投资有限公司董事	理 事 长	不领取报酬
李　哲	深圳市爱阅公益基金会秘书长	秘书长	不领取报酬
王永华	深圳市天图创业投资有限公司董事长	理事	不领取报酬
叶文梓	深圳市教科所、深圳教科院	理事	不领取报酬
饶锦兴	深圳社会组织研究院院长	理事	不领取报酬
张丽娟	深圳市青番茄文化传媒有限公司	理事	不领取报酬
窦瑞刚	腾讯公益慈善基金会秘书长	理事	不领取报酬
武克修	中信银行深圳后海支行副行长	监事	不领取报酬

2、列示基金会职工总数（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）：

部门职工人数	工资总额	人均工资	备注
全职4人	355,636.31	88,909.08	不含支付的劳务费

附注七：关联方关系及其交易

1、关联方关系

关联方名称	与本公司关系
深圳市天图创业投资有限公司	发起人、主要捐赠人

2、关联交易

无关联交易。

3、关联债权债务往来

无关联往来。

附注八：资产提供着设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
致公党图书馆建设	206,824.25	2,698.40	69,459.80	140,062.85
合计	206,824.25	2,698.40	69,459.80	140,062.85

附注九：受托代理情况的说明

本基金会无受托代理业务。

附注十：重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

附注十一：公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

附注十二：接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

附注十三：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。

附注十四：资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

附注十五：需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

营业执照

统一社会信用代码 91440300771619677XX

名　　称	深圳致公会计师事务所（普通合伙）
主体类型	合伙企业
经营场所	深圳市福田区八卦二路535栋三楼308室（仅限办公）
执行事务合伙人	农晓东
成立日期	2005年02月17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　深圳市市场监督管理局

2017 年 03 月 21 日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

会计师事务所
执业证书

名　　称：深圳致公会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：农晓东

主任会计师：

经营场所：深圳市福田区八卦二路535栋三楼

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470101

批准执业文号：深财会[2005]12号

批准执业日期：2005年02月06日

证书序号：0005904

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》。

发证机关：深圳市财政委员会

二〇一八年七月　日

中华人民共和国财政部制