河北省注册会计师协会业务报告防伪封面

扫描二维码或直接登录：http://www.hebicpa.org.cn/icpa/index.do,查询报告真伪

委托单位：河北进德公益基金会

被审单位：河北进德公益基金会

报告文号：石兴诺达审综字（2018）039号

报告日期：2018-03-15

签字注师：徐欣、林中朋

报备时间：2018-03-15 11:24:58

报备编号：13010040-08-20180315-00258-42052

河北进德公益基金会审计报告

事务所名称：石家庄兴诺达会计师事务所

通讯地址：石家庄市广安街铂金公馆1111室

联系电话：89618213

如对以上所述报备有疑问，请与河北省注册会计师协会联系

注协电话：66650717,66650727,66650757

20180315112503

石家庄兴诺达会计师事务所

Shijiazhuang Xingnuoda Certified Public Accountants Office

石兴诺达审综字（2018）039号

审计报告

河北进德公益基金会：

一、审计意见

我们审计了河北进德公益基金会（以下简称贵基金会）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、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年度的经营成果和现金流量。

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、 管理层和治理层对财务报表的责任

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（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。

治理层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：

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。

我们与治理层就计划的审计范围、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。

石家庄兴诺达会计师事务所

中国·石家庄市

中国注册会计师：

（主任会计师）

中国注册会计师：

二〇一八年三月十五日

资 产 负 债 表

会民非01表

编制单位: 河北进德公益基金会　　2017/12/31　　单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
现金	1	15,961.27	3,424.76	短期借款	61	0.00	0.00
银行存款	2	11,232,380.13	16,747,397.76	应付账款	62	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	应付职工薪酬	63	0.00	57,193.50
应收账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
预付账款	5	70,000.00	10,000.00	预收账款	66	219,971.77	219,971.77
其他应收款	6	34,800.00	37,030.20	预提费用	71	0.00	0.00
存货	8	285,012.00	285,012.00	其他应付款	72	5,323.36	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74		
一年内到期的长期债权投资	15			其他流动负债	78		
其他流动资产	18			流动负债合计	80	225,295.13	277,165.27
流动资产合计	20	11,638,153.40	17,082,864.72				
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	461,927.03	461,927.03	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	425,945.25	430,744.32				
固定资产净值	33	35,981.78	31,182.71	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91	0.00	0.00
文物文化资产	35			负债合计	100	225,295.13	277,165.27
固定资产清理	38	0.00					
固定资产合计	40	35,981.78	31,182.71	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	3,108,326.47	2,925,309.73
无形资产	41	0.00	0.00	限定性净资产	105	8,340,513.58	13,911,572.43
				净资产合计	110	11,448,840.05	16,836,882.16
受托代理资产：							
受托代理资产	51	0.00	0.00				
资产总计	60	11,674,135.18	17,114,047.43	负债和净资产总计	120	11,674,135.18	17,114,047.43

业务活动表

会民非02表

编制单位：河北进德公益基金会　　2017年度　　单位：元

项目	行次	上年数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
（一）捐赠收入	1	430,070.23	13,873,566.76	14,303,636.99	339,129.48	14,849,796.98	15,188,926.46
其中：对个人家庭紧急援助	2		5,321,267.01	5,321,267.01		3,434,157.54	3,434,157.54
赈灾	3		1,737,537.67	1,737,537.67		2,290,596.52	2,290,596.52
助学	4		639,401.33	639,401.33		959,980.52	959,980.52
社会发展	5		1,470,956.74	1,470,956.74		5,095,637.93	5,095,637.93
安老服务	6		1,643,257.63	1,643,257.63		1,021,893.35	1,021,893.35
教育培训	7		1,419,376.69	1,419,376.69		852,584.88	852,584.88
物资	8		0.00	0.00		0.00	0.00
与其他慈善机构合作项目	9		466,505.79	466,505.79		430,414.74	430,414.74
景和基金	10		0.00	0.00		0.00	0.00
公益扶持项目	11		1,129,818.90	1,129,818.90		709,504.00	709,504.00
防艾部	12		45,445.00	45,445.00		55,027.50	55,027.50
无意向	13	337,478.39		337,478.39	297,033.53		297,033.53
管理费收入	14	92,591.84		92,591.84	42,095.95		42,095.95
捐赠本机构	15	0.00		0.00	0.00		0.00
（二）提供服务收入	16	0.00		0.00	0.00		0.00
（三）商品销售收入	17			0.00			0.00
（四）政府补助收入	18			0.00			0.00
（五）投资收益	19			0.00			0.00
（六）其他收入	20	338,164.63		338,164.63	155,731.97		155,731.97
收入合计	21	768,234.86	13,873,566.76	14,641,801.62	494,861.45	14,849,796.98	15,344,658.43
二、费用							
（一）业务活动成本	25	12,893,859.66		12,893,859.66	9,278,738.13		9,278,738.13
其中：对个人家庭紧急援助	26	4,624,806.07		4,624,806.07	2,650,615.89		2,650,615.89
赈灾	27	2,037,015.20		2,037,015.20	972,295.80		972,295.80
助学	28	809,848.60		809,848.60	436,723.50		436,723.50
社会发展	29	1,045,558.18		1,045,558.18	2,090,106.70		2,090,106.70
安老服务	30	1,604,879.50		1,604,879.50	791,043.52		791,043.52
教育培训	31	1,457,675.89		1,457,675.89	867,292.42		867,292.42
物资	32	0.00		0.00	0.00		0.00
与其他慈善机构合作项目	33	223,631.20		223,631.20	701,970.43		701,970.43
景和基金	34	20,000.00		20,000.00	19,000.00		19,000.00
公益扶持项目	35	1,020,333.32		1,020,333.32	679,847.77		679,847.77
防艾部	36	50,111.70		50,111.70	69,842.10		69,842.10
（二）管理费用	40	658,519.72		658,519.72	654,646.19		654,646.19
（三）筹资费用	41	24,000.00		24,000.00	23,222.00		23,222.00
（四）其他费用	42	126.60		126.60	10.00		10.00
费用合计	43	13,576,505.98	0.00	13,576,505.98	9,956,616.32	0.00	9,956,616.32
三、限定性净资产转为非限定性净	44	12,893,859.66	-12,893,859.66	0.00	9,278,738.13	-9,278,738.13	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	47	85,588.54	979,707.10	1,065,295.64	-183,016.74	5,571,058.85	5,388,042.11

现金流量表

会民非03表

编制单位：河北进德公益基金会　　2017年度　　单位：元

项　目	行次	金　额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	15,175,029.26
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	558,565.23
现金流入小计	13	15,733,594.49
提供捐赠或者资助支付的现金	14	9,026,036.17
支付给员工以及为员工支付现金	15	712,495.91
购买商品、接受服务支付的现金	16	23,734.35
支付的其他与业务活动有关的现金	19	445,624.94
现金流出小计	23	10,207,891.37
业务活动产生现金流量净额	24	5,525,703.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		0.00
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	23,222.00
现金流出小计	58	23,222.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	-23,222.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	5,502,481.12

河北进德公益基金会
财务报表附注

截止 2017 年 12 月 31 日

一、基本情况

河北进德公益基金会（以下简称本基金会）于 2011 年 5 月 31 日经河北省民政厅批准登记。统一社会信用代码：53130000576753 89X0，法定代表人：张士江。

业务主管单位：河北省民族宗教事务厅。

业务范围：赈灾及个人家庭援助；解决贫困地区饮用水、环保、卫生、孤残教育等项目；资助贫困学生的助学项目；宣传预防艾滋病知识、关爱感染者及家庭项目；扶持敬老院、免费护理培训等安老项目；与其他慈善机构合作项目。

二、财务报表的编制基础

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。

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、 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，按业务实际发生日市场汇价（即时价）折合为人民币记账；利息按当年 1 月 1 日市场汇率折合人民币记账，年末结清外币户对利息按实际发生日市场汇价（即

时价）折合为人民币进行调整，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，坏账准备的计提采用（余额百分比法、账龄分析法），坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末数的 %提取。也可按账龄分析，即对账龄在一年以内的账款余额提取 %的坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额提取 %的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取 %的坏账准备；对账龄在三年以上的账款余额，提取 %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、 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（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。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

（5）低值易耗品摊销方法：五五摊销法。

9、 长期投资核算方法

（1）长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

（2）长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

（3）长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

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%以内)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
房屋建筑	年		%
机器设备	年		%
运输设备	5 年	5%	%
电子设备	5 年	5%	%
融资租入固定资产	年		%
其他设备	5 年	5%	%

（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。

11、 在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12、 无形资产计价和摊销方法

本基金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。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销，具体如下：

按　　年摊销

（注：如果计提了减值准备，应说明减值准备的确认标准和计提方法。）

13、 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。

14、 预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

（1） 该义务是基金会承担的现时义务。

（2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出。

（3） 该义务的金额能够可靠地计量。

15、 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。

16、 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。

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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	15,961.27	3,424.76
银行存款	人民币	11,232,380.13	16,747,397.76
合　计		11,248,341.40	16,750,822.52

2、预付账款

（1）预付账款账龄：

账　龄	年初数			年末数		
	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	70,000.00		70,000.00	10,000.00		10,000.00
1-2年	0.00		0.00	0.00		0.00
2-3年						
3年以上						
合　计	70,000.00		70,000.00	10,000.00		10,000.00

（2）预付账款主要客户：

客户名称		年初数		期末数		预付时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
1	待摊费用	70,000.00	100%	10,000.00	100%	2016.03.11	房租
	合　计	70,000.00	100%	10,000.00	100%		

3、其他应收款

（1）其他应收款账龄：

账　龄	年初数			年末数		
	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	0.00		0.00	2,230.20		2,230.20
1-2年	0.00		0.00	0.00		0.00
2-3年	0.00		0.00	0.00		0.00
3年以上	34,800.00		34,800.00	34,800.00		34,800.00
合　计	34,800.00		34,800.00	37,030.20		37,030.20

（2）其他应收款主要客户：

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
冯立红			196.00	0.53%	2017/12/14	社保
肖红红			312.20	0.84%	2017/12/14	社保
郭保永			170.96	0.46%	2017/12/14	社保
武晓敏			312.20	0.84%	2017/12/14	社保
韩彦昭			218.87	0.59%	2017/12/14	社保
裴巧红			218.87	0.59%	2017/12/14	社保
翟海晶			168.65	0.46%	2017/12/14	社保
白　波			320.25	0.86%	2017/12/14	社保
段阳宇			312.20	0.84%	2017/12/14	社保
北京大学教育知行社王兴华笛箫学社马亚	34,800.00	100.00%	34,800.00	93.98%	2009/2/3	项目款
合　计	34,800.00	100.00%	37,030.20	100.00%		

4、存货

（1）存货明细如下：

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1. 库存商品	282,600.00	13,897.20	13,897.20	282,600.00
2. 低值易耗品	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
合　计	285,012.00	13,897.20	13,897.20	285,012.00

5、固定资产、累计折旧

（1）固定资产类别如下：

项　　目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	461,927.03	0.00	0.00	461,927.03
其中：电子设备	187,836.11	0.00	0.00	187,836.11
运输工具	264,854.00	0.00	0.00	264,854.00
办公用具	9,236.92	0.00	0.00	9,236.92
二、累计折旧合计	425,945.25	4,799.07	0.00	430,744.32
其中：电子设备	165,558.88	4,799.07	0.00	170,357.95
运输工具	251,611.30	0.00	0.00	251,611.30
办公用具	8,775.07	0.00	0.00	8,775.07
三、固定资产净值合计	35,981.78	0.00	4,799.07	31,182.71
其中：电子设备	22,277.23	0.00	4,799.07	17,478.16
运输工具	13,242.70	0.00	0.00	13,242.70
办公用具	461.85	0.00	0.00	461.85

（2）固定资产用途如下：

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面净值	原价	累计折旧	账面净值
自用	461,927.03	425,945.25	35,981.78	461,927.03	430,744.32	31,182.71
合 计	461,927.03	425,945.25	35,981.78	461,927.03	430,744.32	31,182.71

6、应付账款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
承德市天主教爱国会	0.00	117,500.00	117,500.00	0.00
郭丽平大名思高	0.00	13,186.50	13,186.50	0.00
合 计	0.00	130,686.50	130,686.50	0.00

7、其他应付款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	时间
河北进德公益事业服务中心	0.00	63,550.00	63,550.00	0.00	
张雪芳生育津贴	5,323.36	1,125.82	6,449.18	0.00	
石静云生育津贴	0.00	17,969.59	17,969.59	0.00	
石家庄宝顶新能源科技有限公司	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	
河北信德社	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	
米海双生育津贴	0.00	25,426.91	25,426.91	0.00	
合 计	5,323.36	227,922.32	233,245.68	0.00	

8、职工薪酬

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	565,698.50	508,505.00	57,193.50
二、职工福利费	0.00	135,144.06	135,144.06	0.00
三、社会保险费	0.00	120,291.49	120,291.49	0.00
合 计	0.00	821,134.05	763,940.55	57,193.50

9、预收账款

项目	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
香港何美兰会长捐款	219,971.77	0.00	0.00	219,971.77
合计	219,971.77	0.00	0.00	219,971.77

10、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、限定性净资产	8,340,513.58	14,849,796.98	9,278,738.13	13,911,572.43
2、非限定性净资产	3,108,326.47	9,773,599.58	9,956,616.32	2,925,309.73
合 计	11,448,840.05	24,623,396.56	19,235,354.45	16,836,882.16

净资产比上年增加的原因：本年收入大于本年支出。

11、大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：

项　目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	15,175,029.26	13,897.20	15,188,926.46
（一）来自境内的捐赠	14,241,898.60	13,897.20	14,255,795.80
其中:来自境内自然人的捐赠	4,994,793.07	0.00	4,994,793.07
来自境内法人或者其他组织的捐赠	8,021,073.64	0.00	8,021,073.64
来自其他基金会的捐赠	1,226,031.89	13,897.20	1,239,929.09
（二）来自境外的捐赠	933,130.66	0.00	933,130.66
其中：来自境外自然人的捐赠	582.30	0.00	582.30
来自境外法人或者其他组织的捐赠	932,548.36	0.00	932,548.36
二、接受非公益性捐赠情况			
（对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与）			
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
1、上海山泰柯电子有限公司	862,113.00	0.00	扶贫、安老、孤儿
2、中国扶贫基金会	985,110.00	13,897.20	赈灾、白内障
3、zjt	3,820,000.00	0.00	赈灾、扶贫
合 计	5,667,223.00	13,897.20	

12、其他收入

项　　目	本年发生额	上年发生额
利息收入	155,731.97	338,164.63
合　计	155,731.97	338,164.63

13、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1.捐赠项目成本	9,278,738.13	12,893,859.66
（1）对个人和家庭紧急援助	2,650,615.89	4,624,806.07
（2）赈灾	972,295.80	2,037,015.20
（3）助学	436,723.50	809,848.60
（4）社会发展	2,090,106.70	1,045,558.18
（5）安老服务	791,043.52	1,604,879.50
（6）教育培训	867,292.42	1,457,675.89
（7）物资	0.00	0.00
（8）与其他慈善机构合作项目	701,970.43	223,631.20
（9）景和基金	19,000.00	20,000.00
（10）公益性扶持	679,847.77	1,020,333.32
（11）防艾部	69,842.10	50,111.70
2. 提供服务成本		
3*.业务活动税金及附加……		
合 计	9,278,738.13	12,893,859.66

14、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1．行政管理人员费用	564,572.77	456,752.54
2．行政管理事务物品耗费和服务开支	15,073.99	119,435.30
其中：办公费	6,075.00	6,622.00
招待费	428.99	3,535.50
水电暖费	0.00	97,616.50
电话费	6,120.00	6,000.00
差旅费	1,555.00	4,144.00
交通费	895.00	1,517.30
3．行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	74,999.43	82,331.88
其中：固定资产折旧	4,799.07	5,166.88
房屋租赁摊销	60,000.00	50,000.00
汽车维修等	754.00	4,400.00
其他	9,446.36	22,765.00
合 计	654,646.19	658,519.72

15、筹资费用：

项 目	本年发生额	上年发生额
宣传及探访恩人费用	23,222.00	24,000.00
合 计	23,222.00	24,000.00

16、其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
购支票等费用	10.00	126.60
合 计	10.00	126.60

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、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

理事会成员及领取报酬情况　　单位：元

序号	姓 名	性别	出生日期	理事会职务	在登记机关备案时间	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取报酬金额（人民币元）	领取报酬是由	是否为党政机关国有企事业单位退(离)休干部
1	张士江	男	1964-4-4	理事长	2014-5-31	2	0.00	全职	否
2	李连贵	男	1964-1-26	副理事长	2014-5-31	2		无	否
3	任大海	男	1973-4-15	副理事长兼秘书长	2014-5-31	2	24,440.00	全职	否
4	韩清平	男	1969-8-21	理事	2014-5-31	2	13,200.00	全职	否
5	张新良	男	1964-5-21	理事	2014-5-31	1		无	否
6	石云青	男	1969-3-6	理事	2014-5-31	1		无	否
7	赵雪纲	男	1973-1-4	理事	2014-5-31	2		无	否

2、列示本基金会职工总数（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）

基金会职工人数及工资情况　　单位：元

部门人数 / 月份	财务	项目	筹资	办公室	合计
	2人	16人	4人	5人	27人
1月	2,513.00	17,217.50	5,575.00	10,107.00	35,412.50
2月	2,724.00	14,240.00	3,008.00	9,591.00	29,563.00
3月	2,724.00	16,514.00	4,008.00	7,521.00	30,767.00
4月	2,924.00	31,277.50	7,147.00	1,870.00	43,218.50
5月	2,924.00	31,527.50	7,247.00	1,870.00	43,568.50
6月	3,174.00	35,601.00	7,247.00	5,370.00	51,392.00
7月	3,174.00	35,601.00	8,210.00	5,370.00	52,355.00
8月	3,444.00	37,501.00	8,410.00	5,370.00	54,725.00
9月	3,444.00	37,501.00	8,410.00	5,370.00	54,725.00
10月	3,400.00	38,273.00	8,410.00	5,370.00	55,453.00
11月	3,488.00	39,949.00	8,518.50	5,370.00	57,325.50
12月	3,444.00	39,661.00	8,718.50	5,370.00	57,193.50
合计	37,377.00	374,863.50	84,909.00	68,549.00	565,698.50
人均工资	1,557.38	2,402.97	2,358.58	2,856.21	2,244.84
备注		3人为下半年入职	3人领工资	2人领工资	

七、在计算公益事业支出比例、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

1、在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

（1）公益性支出：9,022,176.85元人民币；

（2）总支出：9,956,616.32元人民币；

（3）公益事业支出占总支出比例：90.61%。

2、在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：

（1）工资福利支出：821,134.05元人民币；

（2）行政办公支出从管理费中列支：90,073.42元人民币；

（3）人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例：9.15%。

八、重大公益项目

1、重大公益项目收支表

项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
贵州省综合扶贫项目	35,000,000.00	351,407.00	6,359.00	0.00	36,118.09	0.00	393,884.09
合　计	35,000,000.00	351,407.00	6,359.00	0.00	36,118.09	0.00	393,884.09

2、重大公益项目大额支付对象

项目	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
贵州省综合扶贫项目	困难户	351,407.00	3.89%	扶贫
合　　计		351,407.00	3.89%	

说明：

一、满足下列条件之一的公益项目应填列以上两表：

1、项目捐赠收入超过当年捐赠收入的20%以上的项目应填列本表。

2、项目支出超过当年基金会总支出20%以上的项目应填列本表。

3、项目持续时间在2年以上的应填列本表。

二、基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

九、关联方关系及其交易的说明

（一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方交易，是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。如购买或销售商品及其他资产、提供或接受劳务、担保、提供资金（捐赠、贷款或股权投资）、租赁、许可协议、代表民间非营利组织或由民间非营利组织代表另一方进行债务结算，以及关键管理人员薪酬等。）

本机构无关联方。

十、固定资产清查明细表

编号	名称及规格型号	单位	数量	来源	金　额	用途
J1001	J1001 电脑刘芳使用	台	1	自购	2,498.00	自用
J1003	投影机东芝 71M	台	1	自购	26,500.00	自用
J1009	1022NWHP 打印机	台	1	捐赠	3,850.00	自用
J1011	3390HP 一体机	台	1	自购	5,400.00	自用
J1012	投影机 NEC	台	1	捐赠	18,600.00	自用
J1013	佳能打印机	台	1	自购	5,950.00	自用
J1014	三星 940N+显示器	台	2	自购	3,800.00	自用
J1016	惠普打印机 5200n	台	1	自购	10,800.00	自用
J1017	使诺路由器	台	1	自购	2,214.00	自用
J1018	三星传真一体机 565PRC	台	1	自购	1,950.00	自用
J1019	联想电脑（主机）启天 M4300	台	1	自购	3,050.00	自用
J1020	联想电脑启天 M430019" LCD	台	1	自购	3,550.00	自用
J1021	联想电脑（主机）启天 M4300	台	1	自购	2,950.00	自用
J1022	鑫生牌电脑机柜	台	1	自购	1,352.00	自用
J1023	笔记本电脑联想昭阳 E43AP（沙河办）	台	1	自购	6,800.00	自用
J1024	办公桌	组	2	自购	1,050.00	自用
J1025	太阳能热水器	台	1	自购	1,145.00	自用

J1029	轿车帕萨特 SVW7183SJD	台	1	自购	264,854.00	自用
J1030	容声冰箱 BCD-288wTm-AD/B61	台	1	自购	4,000.00	自用
J1031	服务器（组装）	台	1	自购	5,300.00	自用
J1032	兄弟 2820 传真机	台	1	自购	1,540.00	自用
J1033	格力 KFR-32550FNAa 空调	台	1	自购	2,860.00	自用
J1034	格力空调 32556fndc-3	台	5	自购	14,150.00	自用
J1035	格力空调 KFR-32GW/(32556)FNDC-3	台	4	自购	11,320.00	自用
J1036	EPSON 打印机 LQ-590K	台	1	自购	1,810.00	自用
J1064	海尔波轮洗衣机 XQS70-ZY1128	台	1	自购	2,530.00	自用
J1039	移动硬盘 SSK	台	1	捐赠	432.87	自用
J1043	联想昭阳 E43G 笔记本电脑	台	1	捐赠	3,211.71	自用
J1063	佳能 MF4410 激光打印机一体机	台	1	自购	1,140.00	自用
J1045	服务器（组装）	台	1	自购	2,879.56	自用
J1049	J1049 熊猫手提式 DVD 播放机 CD-400 型 2 台	台	1	自购	662.02	自用
J1050	J1050 兄弟传真机 MFC-3360C	台	1	自购	421.28	自用
J1051	J1051 菲利浦 IQ 电脑显示器	台	1	自购	762.72	自用
J1052	J1052HITACHI 移动硬盘	台	1	自购	372.64	自用
J1053	J1053 移动硬盘 WDBABV5000ABK	台	1	自购	207.58	自用
J1055	J1055 尼康 P5100 数码相机	台	1	自购	2,416.72	自用
J1057	J1057 松下 FDMC-FS4 相机	台	1	自购	738.00	自用
J1059	J1059 佳能 G10 数码相机	台	1	自购	2,120.55	自用
J1060	J1060 宏基笔记本 Z01	台	1	自购	1,892.72	自用
J1061	J1061 联想笔记本朝阳 K42A 2 台	台	1	自购	8,531.71	自用
J1062	J1062 惠普笔记本及电脑包、鼠标	台	1	自购	3,545.23	自用
J1046	J1046 格兰仕电烤箱	台	1	自购	128.72	自用
J1047	J1047 美的微波炉	台	1	自购	128.72	自用
J1048	J1048 圣体光	台	1	自购	254.48	自用
J1065	J1065 组装电脑（白波使用）	台	1	自购	2,932.00	自用
J1066	J1066 电脑主机（孙建明使用）	台	1	自购	2,338.90	自用
J1067	J1067 索尼 RX100	台	1	自购	2,399.00	自用
J1068	J1068 佳能 G16 黑色两台	台	2	自购	6,298.00	自用
J1069	J1069 索尼 RX100 相机	台	1	自购	2,399.00	自用
J1070	J1070 电脑服务器	台	1	自购	3,063.00	自用
J1071	——J1071 电脑（武晓敏使用）	台	1	自购	2,826.90	自用
	合　计				461,927.03	

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“受赠”，时间为自购或受赠时间、用途为“自用”或“非自用”。

十一、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

对于资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产，民间非营利组织应当披露其来源、时间或用途限定的具体内容、使用情况等。

限定事项	来源	使用情况
对个人家庭紧急援助	众多捐助人	3,434,157.54

赈灾	众多捐助人	2,290,596.52
助学	众多捐助人	959,980.52
社会发展	众多捐助人	5,095,637.93
安老服务	众多捐助人	1,021,893.35
教育培训	众多捐助人	852,584.88
与其他慈善机构合作项目	众多捐助人	430,414.74
景和基金	众多捐助人	0.00
公益扶持项目	众多捐助人	709,504.00
防艾办	众多捐助人	55,027.50
合　计		14,849,796.98

十二、受托代理业务情况的说明

包括受托代理资产的构成、计价基础和依据、用途等。

本基金会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

应收款项、短期投资、长期股权投资、长期债权投资、固定资产、无形资产等资产发生重大减值的，应当披露减值金额、减值原因等相关情况。

本基金会无重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

对于公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产，应当披露其名称、数量、来源和用途等情况。

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。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

简要说明接受志愿者服务等劳务捐赠的服务项目、人次等情况。

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

简要说明重大承诺和或有事项的有关情况，包括种类、形成原因、因或有事项确认的预计负债金额等。

本基金会无对外承诺和或有事项。

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

每项重要的资产负债表日后非调整事项的性质、内容，及其对财务状况和业务活动情况的影响。无法做出估计的，应当说明原因。

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其他事项

上述二〇一七年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：（盖章）

单位负责人：（签名）

日期:2017 年 12 月 31 日

财务负责人：（签名）

日期：2017 年 12 月 31 日

营业执照

（副本）

本编号：1 -

统一社会信用代码 911301026827846221

名　　称	石家庄兴诺达会计师事务所（特殊合伙）
类　　型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	石家庄长安区中山东路265号
执行事务合伙人	于小平，徐欣
成立日期	2008年12月19日
合伙期限	2008年12月19日 至 2028年12月18日
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，出具相关报告；基本建设年度财务预算审计；会计咨询，税务咨询，管理咨询（以上全部经营范围需法律法规专项审批的未经批准不得开展经营活动）

与原件一致

石家庄市长安区工商行政管理局

登记机关

2016 6 14

年 月 日

www.hebscztxyxx.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

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

与原件一致

名　　称：石家庄兴诺达会计师事务所

主任会计师：徐欣

办公场所：石家庄市中山东路265号
1号商业公寓楼

组织形式：合　伙

会计师事务所编号：13010040

注册资本(出资额)：50万元

批准设立文号：冀财会[2008]48号

批准设立日期：2008年12月16日

证书序号：NO.008816

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》。

发证机关：河北省财政厅

2009年4月2日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 130000051212
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

HEBEI INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
CPA任职资格检查合格
HEBICPA
18CPA0095
河北省注册会计师协会
2018

河北省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2018 年 /y 2 月 /m 20 日 /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 徐欣
性别 Sex
出生日期 Date of birth 1970-09-30
工作单位 Working unit 石家庄顺捷会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 130103700930092

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

石家和顺捷　事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008 年 /y　月 /m　日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

石家[illegible]　事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008 年 /y　12 月 /m　26 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y　月 /m　日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

[illegible] 原件一致

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 /y　月 /m　日 /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1970-02-14

工作单位 Working unit 石家庄兴诺达会计师事务所

身份证号码 Identity card No. 130102197002142176

与原件一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018 年 月 日
/d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2017.12.13

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA任职资格检查专用章 HEBICPA 18CPA0099 2018

年 月 日
/d