中国人权发展基金会
审计报告
天职业字[2017]8319号

目　　录

一、审计报告——1
二、资产负债表——3
三、业务活动表——4
四、现金流量表——5
五、财务报表附注——6

审计报告

天职业字[2017]8319 号

中国人权发展基金会：

我们审计了后附的中国人权发展基金会（以下简称“人权发展基金会”）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、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是人权发展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、导致保留意见的事项

截至 2016 年 12 月 31 日，人权发展基金会其他应收款中 2,802,214.92 元，账龄在 3 年以上，为人权发展基金会的项目支出款，因未能及时取得支出相关发票及捐赠交接手续文件，未转入业务活动成本，因此于其他应收款中列报。对于上述事项，我们无法向捐赠方和受捐赠方有效实施函证，也无法进行替代测试程序，以获取充分、适当的审计证据。

四、审计意见

我们认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项外，人权发展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，公允反映了人权发展基金会 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的业务活动成果和现金流量。

中国·北京

二〇一七年三月十五日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

资 产 负 债 表

编制单位:中国人权发展基金会　　2016年12月31日　　单位：元

资　　产	行次	年末数	年初数	负债和净资产	行次	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	40,278,790.16	35,646,053.44	短期借款	24		
短期投资	2			应付款项	25	398,012.33	266,776.84
应收款项	3	4,731,645.91	4,410,363.15	应付工资	26		
预付账款	4	15,460.60	651,460.60	应交税金	27	16,047.68	22,635.08
存　货	5		2,700,000.00	预收账款	28		
待摊费用	6			预提费用	29		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	30		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	31		
流动资产合计	9	45,025,896.67	43,407,877.19	其他流动负债	32		
				流动负债合计	33	414,060.01	289,411.92
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	34		
长期投资合计	12			长期应付款	35		
				其他长期负债	36		
固定资产：				长期负债合计	37		
固定资产原价	13	5,236,225.07	6,409,384.87				
减：累计折旧	14	3,112,842.47	3,108,376.66	受托代理负债：			
固定资产净值	15	2,123,382.60	3,301,008.21	受托代理负债	38	2,948,275.65	3,259,946.07
在建工程	16			负债合计	39	3,362,335.66	3,549,357.99
文物文化资产	17	18.00	18.00				
固定资产清理	18		10,807.99				
固定资产合计	19	2,123,382.60	3,290,200.22				
无形资产：				净资产：			
无形资产	20	15,417.21	18,787.05	非限定性净资产	40	21,133,414.15	16,115,282.94
受托代理资产：				限定性净资产	41	25,617,240.32	30,312,187.60
受托代理资产	21	2,948,275.65	3,259,946.07	净资产合计	42	46,750,654.47	46,427,470.54
其他长期资产：							
信托受益权	22						
资产总计	23	50,112,990.13	49,976,828.53	负债和净资产总计	43	50,112,990.13	49,976,828.53

单位负责人：王建林　　制表人：李少君　　复核人:修世伟

业 务 活 动 表

编制单位:中国人权发展基金会　　2016年12月31日　　单位：元

项　目	行次	本年金额			上年金额		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收　入							
其中：捐赠收入	1	2,550,000.00	44,887,594.13	47,437,594.13	2,005,504.00	9,523,832.10	11,529,336.10
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3			-			-
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5	119,204.30		119,204.30	981,056.21		981,056.21
投资收益	6			-			-
其他收入	7	1,127,108.14		1,127,108.14	1,082,433.31		1,082,433.31
收入合计	8	3,796,312.44	44,887,594.13	48,683,906.57	4,068,993.52	9,523,832.10	13,592,825.62
二、费　用				-			-
（一）业务活动成本	9	1,294,094.43	44,032,461.99	45,326,556.42	3,035,122.07	13,707,503.04	16,742,625.11
其中：捐赠支出	10	1,294,094.43	44,032,461.99	45,326,556.42	3,035,122.07	13,707,503.04	16,742,625.11
项目支出	11			-			-
（二）管理费用	14	2,959,305.74		2,959,305.74	3,307,369.47		3,307,369.47
（三）筹资费用	15	40,575.05		40,575.05	-11,088.38		-11,088.38
（四）其他费用	16	34,285.43	-	34,285.43	103,909.63	-	103,909.63
费用合计	17	4,328,260.65	44,032,461.99	48,360,722.64	6,435,312.79	13,707,503.04	20,142,815.83
三、限定性净资产转为非限定性净资产	18			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	19	-531,948.21	855,132.14	323,183.93	-2,366,319.27	-4,183,670.94	-6,549,990.21

单位负责人：王建林　　制表人：李少君　　复核人:修世伟

现金流量表

编制单位：中国人权发展基金会　　2016年度　　单位：元

项　　目	行次	本年金额	上年金额
一、业务活动产生的现金流量：	1		
接受捐赠收到的现金	2	14,978,367.13	10,661,209.10
收到会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4		
销售商品收到的现金	5		
政府补助收到的现金	6	119,204.30	981,056.21
收到的其他与业务活动有关的现金	7	1,452,052.45	2,858,838.25
现金流入小计	8	16,549,623.88	14,501,103.56
提供捐赠或者资助支付的现金	9	8,948,170.33	15,824,068.99
支付给员工以及为员工支付的现金	10	1,955,844.82	2,368,167.40
购买商品接受劳务支付的现金	11		
支付的其他与业务活动有关的现金	12	987,654.56	932,059.64
现金流出小计	13	11,891,669.71	19,124,296.03
业务活动产生的现金净流量	14	4,657,954.17	-4,623,192.47
二、投资活动产生的现金净流量	15		
收回投资所收到的现金	16		
取得投资收益所收的现金	17	-	
处置固定资和产无形资产所收回的现金	18		
收到的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流入小计	20	-	
购建固定资和产无形资产所支付的现金	21	12,000.00	544,798.00
对外投资所支付的现金	22		
支付的其他与投资活动有关的现金	23		
现金流出小计	24	12,000.00	544,798.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-12,000.00	-544,798.00
三、筹资活动产生的现金流量	26		
借款所收到的现金	27		
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	-	
偿还借款所支付的现金	30		
偿付利息所支付的现金	31		
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
现金流出小计	33	-	
筹资活动产生的现金流量净额	34		
四、汇率变动对现金的影响	35	-13,217.45	-11,088.38
五、现金及现金等价物净增加额	36	4,632,736.72	-5,179,078.85

单位负责人：王建林　　制表：李少君　　复核:修世伟

中国人权发展基金会

2016 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、基本情况

中国人权发展基金会（以下简称“本基金会”）是经中华人民共和国民政部批准，于 1994 年 8 月 15 日成立的公募基金会，主要从事人权宣传、国际交流和公益活动的社会组织。统一社会信用代码：53100000500016770 3；有效期为 2016 年 06 月 23 日至 2020 年 06 月 23 日，原始基金为人民币 1,360.00 万元；单位负责人：王建林；住所：北京市海淀区西三环北路 50 号豪柏国际公寓 A2-1703。

业务主管单位：国务院新闻办公室。

业务范围：广泛募集资金，进行国际人权交流，开展和推动人权宣传、教育与研究，举办公益事业，奖励为维护和发展人权事业作出巨大贡献集体和个人。

截至2016年12月31日本基金会未设分支、代表机构。

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、重要会计政策、会计估计的说明

1. 会计制度

本基金会执行财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2. 会计期间

本基金会以公历 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折合为人民币记账，月末对货币性项目按月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

本基金会期末对应收款项（含应收账款、其它应收款）的坏账核算采用直接转销法，即当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收款项中转销并计入当期损益。

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、商品等按加权平均法计价。

（3）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。

9. 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）固定资产折旧采用直线法计算。

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3%)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、建筑物	20年	5%	4.75%
运输工具	10年	5%	9.5%
电子设备	5年	5%	19%
机器设备	5年	5%	19%
家具	5年	5%	19%

（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。

10. 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：

软件使用权，按10年摊销。

11. 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。

12. 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）该义务是社会团体承担的现时义务。

（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。

13. 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。

14. 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。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。

本基金会在确认收入时，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；但当本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，根据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、财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	5,853.45	46,924.50
其中：人民币	5,440.87	46,511.92
日元	77.01	77.01
哈萨克斯坦币	335.57	335.57
银行存款	40,272,936.71	35,599,128.94
其中：人民币	40,067,444.11	35,406,868.83
美元	205,492.60	192,260.11
合计	40,278,790.16	35,646,053.44

（二）应收款项

1. 分类

应收款项类别	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
其他应收款	4,731,645.91		4,731,645.91	4,410,363.15		4,410,363.15
合　计	4,731,645.91		4,731,645.91	4,410,363.15		4,410,363.15

2. 其他应收账款

（1）其他应收款项账龄：

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	1,767,552.86		1,767,552.86	1,134,534.19		1,134,534.19
1-2年	92,959.11		92,959.11	163,572.10		163,572.10
2-3年	65,399.02		65,399.02	118,928.18		118,928.18
3年以上	2,805,734.92		2,805,734.92	2,993,328.68		2,993,328.68
合计	4,731,645.91		4,731,645.91	4,410,363.15		4,410,363.15

（2）其他应收款项主要客户：

	客户名称	年末数		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占总额的比例（%）		
1	上海家帝豪电子商务有限公司	1,885,629.60	39.85	3年以上	项目支出
2	北京狼图广告传媒有限责任公司	916,585.32	19.37	3年以上	项目支出
3	任靖-西松信浓川和平基金建碑	620,000.00	13.10	1年以内	项目执行中
4	吉林养安享养老产业有限公司	350,000.00	7.40	1年以内	项目执行中
5	东方圣博华康国际文化产业公司	302,446.00	6.39	1年以内	项目执行中
	合　计	4,074,660.92	--	--	—

注：截至 2016 年 12 月 31 日，人权发展基金会支付给项目执行单位的项目支出款金额 2,802,214.92 元，包括支付给上海家帝豪电子商务有限公司 1,885,629.60 元、支付给北京狼图广告传媒有限责任公司 916,585.32 元，账龄均在 3 年以上。此两笔款项为项目支出款，因未能及时取得支出相关发票及捐赠交接手续文件，故仍记在其他应收款中。

（三）预付账款

1. 预付款项账龄：

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				636,000.00		636,000.00
1-2年						
2-3年						
3年以上	15,460.60		15,460.60	15,460.60		15,460.60
合　计	15,460.60		15,460.60	651,460.60		651,460.60

（四）存货

类别	年末数			年初数		
	账面余额	资产减值准备	账面价值	账面余额	资产减值准备	账面价值
库存商品（产成品）				2,700,000.00		2,700,000.00
合　计				2,700,000.00		2,700,000.00

（五）固定资产

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	6,409,384.87	12,000.00	1,185,159.80	5,236,225.07
其中：房屋、建筑物	3,215,192.84			3,215,192.84
运输工具	1,531,938.78			1,531,938.78
电子设备	1,446,910.25	12,000.00	1,170,159.80	288,750.45
家具设备	215,343.00		15,000.00	200,343.00
二、累计折旧合计	3,108,376.66	359,790.94	355,325.13	3,112,842.47
其中：房屋、建筑物	1,743,572.34	152,721.60		1,896,293.94
运输工具	720,076.78	148,951.92		869,028.70
电子设备	560,201.45	22,069.45	341,075.13	241,195.77
家具设备	84,526.09	36,047.97	14,250.00	106,324.06
三、固定资产账面净值合计	3,301,008.21	--	--	2,123,382.60
其中：房屋、建筑物	1,471,620.50	--	--	1,318,898.90
运输工具	811,862.00	--	--	662,910.08
电子设备	886,708.80	--	--	47,554.68
家具设备	130,816.91	--	--	94,018.94
四、固定资产清理合计	10,807.99			

项　　目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
其中：房屋、建筑物				
运输工具				
电子设备	10,057.99			
家具设备	750.00			
五、固定资产账面价值合计	3,290,200.22			2,123,382.60
其中：房屋、建筑物	1,471,620.50			1,318,898.90
运输工具	811,862.00			662,910.08
电子设备	876,650.81			47,554.68
家具设备	130,066.91			94,018.94

2. 固定资产清理

项目	年末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
报废的固定资产		10,807.99	固定资产报废
合计		10,807.99	--

（六）文物文化资产

项目	年初账面余额	年末账面余额
瓷器	12.00	12.00
徐悲鸿画	1.00	1.00
韩美林装饰画	1.00	1.00
百位国画家捐助西部失学儿童公益活动作品	1.00	1.00
书画篆刻艺术家捐赠作品	1.00	1.00
千位书法家作品字	1.00	1.00
书画家王瑞林作品	1.00	1.00
合计	18.00	18.00

注：本基金会于 2015 年 12 月接受捐赠瓷器 12 件，以名义价值 12 元入账；徐悲鸿画，以名义价值 1 元入账；韩美林装饰画，以名义价值 1 元入账；百位国画家捐助西部失学儿童公益活动画，以名义价值 1 元入账；书画篆刻艺术家捐赠作品，以名义价值 1 元入账；千位书法家作品字，以名义价值 1 元入账；书画家王瑞林作品，以名义价值 1 元入账 。

（七）无形资产

无形资产分类

项目	初始价值	年初数	本年增加	本年减少	年末数
软件	11,000.00	11,728.86		2,269.80	9,459.06
域名	25,060.00	7,058.19		1,100.04	5,958.15
合计	36,060.00	18,787.05		3,369.84	15,417.21

（八）受托代理资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
西松信浓川和平基金	3,259,946.07		311,670.42	2,948,275.65
合计	3,259,946.07		311,670.42	2,948,275.65

说明：2010 年 4 月，日本西松建设公司与信浓川受害中国劳工代表签署《和解协议》，设立西松信浓川和平基金，用于信浓川 183 名劳工或其遗属的赔偿、183 名劳工尚未查清身份的调查、已逝劳工的慰灵、追悼等支出。根据西松信浓川和平基金管理委员会章程约定，该基金在中国人权发展基金会基本账户下单设科目，专项单独管理。

（九）应付款项

1. 分类

应付款项类别	年末账面余额	年初账面余额
应付账款	180,721.00	180,721.00
其他应付款	217,291.33	86,055.84
合　计	398,012.33	266,776.84

1. 应付款项

（1）应付款项账龄：

账　龄	年末数		年初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内				
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上	180,721.00	100.00	180,721.00	100.00
合　计	180,721.00	--	180,721.00	--

（2）应付款项主要客户：

	客户名称	年末数		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占总额的比例（%）		
1	张卫华	152,951.00	84.63	3年以上	内部课题费
2	刘崴	27,770.00	15.37	3年以上	内部课题费
	合　计	180,721.00	--	--	--

2. 其他应付款项

（1）其他应付款项账龄：

账　龄	年末数		年初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	141,636.88	65.18	49,069.12	57.02
1-2年	47,945.60	22.07	5,369.5	6.24
2-3年	5,347.00	2.46		
3年以上	22,361.85	10.29	31,617.22	36.74
合　计	217,291.33	--	86,055.84	--

（2）其他应付款项主要客户：

	客户名称	年末数		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占总额的比例（%）		
1	湖北东壁投资有限公司	52,926.00	24.36	1年以内	项目进行中
2	张妍	30,638.73	14.10	1年以内	生育补助
3	北京阿尔玛斯科技有限公司	26,666.00	12.27	1-2年	房租押金
4	深圳市先锋旅投有限公司	25,250.00	11.62	1年以内	项目进行中
	合　计	135,480.73	--	--	--

（十）应交税金

税费项目	年末账面余额	年初账面余额	适用税率
代扣代缴个人所得税	15,329.23	21,916.63	超额累进税率
增值税	718.45	718.45	
合　计	16,047.68	22,635.08	--

（十一）受托代理负债

项目	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
西松信浓川和平基金	3,259,946.07		311,670.42	2,948,275.65
合计	3,259,946.07		311,670.42	2,948,275.65

说明：2010 年 4 月，日本西松建设公司与信浓川受害中国劳工代表签署《和解协议》，设立西松信浓川和平基金，用于信浓川 183 名劳工或其遗属的赔偿、183 名劳工尚未查清身份的调查、已逝劳工的慰灵、追悼等支出。根据西松信浓川和平基金管理委员会章程约定，该基金在中国人权发展基金会基本账户下单设科目，专项单独管理。

（十二）净资产

项　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性净资产	16,115,282.94	11,652,538.43	6,634,407.22	21,133,414.15
限定性净资产	30,312,187.60	37,654,841.11	42,349,788.39	25,617,240.32
合　计	46,427,470.54	49,307,379.54	48,984,195.61	46,750,654.47

（十三）捐赠收入

项目	本年金额	上年金额
捐赠收入	47,437,594.13	11,529,336.10
其中：货币捐赠	14,978,367.13	10,661,209.10
实物捐赠	32,459,227.00	868,127.00
政府补助收入	119,204.30	981,056.21
其他收入	1,127,108.14	1,082,433.31
其中：利息收入	753,774.81	891,960.16
资产出租收入	373,333.33	186,666.67
其他		3,806.48
合　计	48,683,906.57	13,592,825.62

（十四）业务活动成本

项　目	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本	45,326,556.42	16,742,625.11
其中：　捐赠款项支出	44,032,461.99	13,707,503.04
项目支出	1,294,094.43	3,035,122.07
合　计	45,326,556.42	16,742,625.11

（十五）管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 人员工资福利支出	1,876,834.20	2,089,624.61
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	550,774.97	640,765.94
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	244,577.98	263,711.02
4. 人员社会保险费用	283,058.59	284,884.79
5. 记入管理费用的税费	4,060.00	28,383.11
合 计	2,959,305.74	3,307,369.47

行政管理事务物品耗费和服务开支明细：

项 目	本年发生额	上年发生额
物业费	209,590.00	293,542.50
法律顾问费	110,000.00	90,000.00
维修费	34,420.00	7,843.88
汽油费	33,752.00	44,236.00
汽车保险费	28,687.57	26,949.56
供暖费	24,752.38	27,080.88
电话费	16,280.78	19,362.76
办公费	43,951.55	21,390.86
差旅费	6,784.50	20,294.90
交通费	6,711.80	12,653.90
招待费	4,042.50	23,722.80
理事会相关费用	2,733.00	2,976.00
快递费	636.00	1,085.50
审计咨询费	25,000.00	28,500.00
其他	3,432.89	21,126.40
合 计	550,774.97	640,765.94

（十六）筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
汇兑损益	-13,217.45	-11,088.38
募捐费用	53,792.50	
合 计	40,575.05	-11,088.38

（十七）其他费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
汇款手续费	285.00	180.00
资产出租费用	34,000.43	36,638.22
资产清查损失		67,091.41
合　计	34,285.43	103,909.63

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. 全体人员工资薪酬发放情况

项目	本年数			上年数		
	管理费用	业务活动成本	合计	管理费用	业务活动成本	合计
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,705,598.82		1,705,598.82	1,883,710.68		1,883,710.68
2、职工福利费	24,752.38		24,752.38	53,402.93		53,402.93
工作人员工资福利小计	1,730,351.20		1,730,351.20	1,937,113.61		1,937,113.61
1、社会保险费	239,858.59		239,858.59	250,384.79		250,384.79
2、年金						
3、补充医疗保险	43,200.00		43,200.00	34,500.00		34,500.00
4、住房公积金	145,483.00		145,483.00	146,169.00		146,169.00
5、工会经费和职工教育经费	1,000.00		1,000.00	6,342.00		6,342.00
6、非货币性福利						
7、其他						
小计	429,541.59		429,541.59	437,395.79		437,395.79
合计	2,159,892.79		2,159,892.79	2,374,509.40		2,374,509.40

2. 理事会成员在基金会领取报酬的情况

序号	姓名	职务	工作单位	领取报酬金额
1	黄孟复	理事长	全国工商联	
2	王建林	理事	中国人权发展基金会	133,144.00
3	王建朗	理事	中国社会科学院近代史研究所	
4	王鑫岳	理事	侵华日军细菌战义乌展览馆	
5	车建新	理事	红星美凯龙家居集团	
6	刘建飞	理事	中央党校国际战略研究院	
7	李兵书	理事	全国工商联宣传教育部	

序号	姓名	职务	工作单位	领取报酬金额
8	李善友	理事	江苏徽熳投资集团	
9	卓新平	理事	中国社会科学院世界宗教研究所	
10	岳阳花	理事	中联部党群外事协调局	
11	修涞贵	理事	修正药业集团	
12	姚霆	理事	中国数字图书馆有限责任公司	
13	贾伟光	理事	山东中磁视讯股份有限公司	
14	黄进	理事	中国政法大学	
15	王国庆	理事	全国政协外事委员会	
16	崔玉英	理事	中宣部；国务院新闻办公室	
17	梁稳	理事	北京太赫兹技术研究所广西分院	
18	蒙进暹	理事	北京物美商业集团股份有限公司	
19	缪臻	理事	广东臻和投资有限公司	

七、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

1. 在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

本基金会无需要说明的事项。

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：

本基金会无需要说明的事项。

八、重大公益项目

本年重大公益项目收支表：

项目名称	收入	支出					
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	项目直接运行			其他费用	支出总计
			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		
书香校园公益读书行动	27,822,946.00	27,822,946.00			12,760.00		27,835,706.00
中国医用组织库慈善救助基金	4,525,900.00	4,362,882.00		19,504.00			4,382,386.00
中华孟子文化基金		2,700,000.00			45,020.00		2,745,020.00

项目名称	收入	支出				
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	项目直接运行			支出总计
			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	
养安享公益基金	4,423,242.13	1,549,177.40			15,282.00	1,564,459.40
小微企业发展和研究基金		1,057,765.80		78,000.00	216	1,135,981.80
大爱无疆帮扶慈善基金	3,000,000.00	897,115.00			50,458.00	947,573.00
和谐家庭基金	10,100.00	648,666.00	20,400.00			669,066.00
青海玉树禅古寺	80,381.00	133,413.50				133,413.50
博雅基金	3,000,000.00	94,210.60			22,535.00	116,745.60
历史人权和平基金		8,648.70				8,648.70
涉诉未成年人救助基金		40,000.00				40,000.00
合计	42,862,569.13	39,314,825.00	20,400.00	97,504.00	146,271.00	39,579,000.00

2. 重大公益项目大额支付对象

基金项目	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例(%)	用途
和谐家庭基金	内蒙古人民医院	180,000.00	0.40	早产儿救助
	西藏阿里地区红十字会	50,000.00	0.11	救助先天性心脏病儿童
	北京八仓星文化艺术有限公司	126,000.00	0.28	制作爱无始终主题片
	北京腾讯文化传媒有限公司	210,000.00	0.46	亲子公益教育讲堂
书香校园公益读书行动	北京海淀教育改革发展研究会	6,581,784.00	14.52	数字图书馆版权
	广西北海市教育局	1,495,860.00	3.30	数字图书馆版权
	贵州省教育局	3,789,512.00	8.36	数字图书馆版权
	江西省寻乌县教育局	886,400.00	1.96	数字图书馆版权
青海玉树禅古寺	青海玉树县结古镇禅古寺	40,381.00	0.09	给僧人捐药
	青海玉树县结古镇禅古寺	97,500.00	0.22	给僧人置装费
	青海玉树县结古镇禅古寺	12,980.00	0.03	给僧人买鞋袜
小微企业发展和研究基金	晋商世纪集团有限公司	1,050,000.00	2.32	贫困人员体检
	晋商世纪集团有限公司	85,765.80	0.19	贫困人群体检房租

基金项目	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例（%）	用途
养安享公益基金	虎林市森林米业有限责任公司	225,000.00	0.5	为贫困人民大米
	吉林出彩农业产品有限公司	75,000.00	0.17	为贫困人员买保健品
	吉林养安享养老产业有限公司	150,000.00	0.33	为环卫工人购保健品
	吉林养安享养老产业有限公司	951,096.00	2.10	为贫困人员购保健品
中国医用组织库慈善救助基金	宁夏医科大学总医院	2,829,000.00	6.24	宁夏公交车爆炸者伤者救治
	解放军医大第三附属医院	336,900.00	0.74	捐异体真皮等
	浙医二院	176,568.00	0.39	捐异体真皮等
	延安大学附属医院	359,530.00	0.79	捐异体真皮等
	南京中医院、遵义医院、安徽医科大学附属医院等	680,388.00	1.50	捐异体真皮等
中华孟子文化基金	四川省人民政府办公室	2,700,000.00	5.96	捐赠服装等
博雅基金	东方圣博华康（北京）国际文化产业有限公司	71,650.00	0.16	资助贫困儿童
大爱无疆帮扶慈善基金	山东中磁视讯	696,300.00	1.54	宁夏监狱远程视频
	宁夏回族自治区监狱管理局	200,800.00	0.44	贫困帮扶

九、关联方关系及其交易的说明

1. 重要关联方

关联方名称	与基金会的关系
国务院新闻办公室	业务主管单位
中国数字图书馆有限责任公司	主要捐赠方
北京桀亚莱福生物技术公司	主要捐赠方
天天快递有限公司	主要捐赠方
北京点进资本管理有限公司	主要捐赠方
修正健康科技股份有限公司	主要捐赠方
天三奇药业有限公司	主要捐赠方
吉林标普生物工程有限公司	主要捐赠方

2. 关联交易

本基金会本年无关联交易。

3. 关联方往来项目

本基金会本年末无关联方往来项目余额。

十、固定资产清查明细表

名 称	来 源	时 间	单位	数 量	单价	金额	用途	备注
捷达汽车	接受捐赠	2007-12-1	辆	1.00	199,246.78	199,246.78	自用	--
电冰箱	购入	1996-6-19	台	1.00	4,300.00	4,300.00	自用	--
照相机	购入	1997-12-18	台	1.00	15,856.00	15,856.00	自用	--
办公用房	购入	2004-7-10	套	1.00	3,215,192.84	3,215,192.84	自用	--
索尼摄像机	购入	2008-1-1	台	1.00	9,450.00	9,450.00	自用	--
佳能 EOS50D	购入	2008-11-1	台	1.00	14,070.00	14,070.00	自用	--
戴尔台式电脑	购入	2009-10-1	台	1.00	3,650.00	3,650.00	自用	--
HP 笔记本电脑	购入	2009-12-1	台	1.00	4,160.00	4,160.00	自用	--
戴尔笔记本	购入	2010-1-31	台	1.00	20,691.45	20,691.45	自用	--
戴尔台式电脑	购入	2010-2-23	台	1.00	5,000.00	5,000.00	自用	--
G801 书柜	购入	2010-6-30	个	1.00	6,000.00	6,000.00	自用	--
G871 书柜	购入	2010-6-30	个	1.00	2,000.00	2,000.00	自用	--
G872 书柜	购入	2010-6-30	个	1.00	2,000.00	2,000.00	自用	--
戴尔台式机	购入	2010-7-30	台	1.00	4,546.08	4,546.08	自用	--
戴尔台式机	购入	2010-7-30	台	1.00	3,598.92	3,598.92	自用	--
美的饮水机	购入	2010-7-30	台	1.00	2,498.00	2,498.00	自用	--
索尼笔记本电脑	购入	2010-8-30	台	1.00	8,159.00	8,159.00	自用	--
奥迪 A8	购入	2010-9-30	辆	1.00	968,239.00	968,239.00	自用	--
华硕笔记本	购入	2010-9-30	台	1.00	5,480.00	5,480.00	自用	--
保险柜	购入	2010-10-31	个	1.00	2,400.00	2,400.00	自用	--
笔记本电脑	购入	2010-11-30	台	1.00	6,500.00	6,500.00	自用	--
台式电脑	购入	2010-11-30	台	1.00	4,750.00	4,750.00	自用	--
台式电脑	购入	2010-11-30	台	1.00	4,750.00	4,750.00	自用	--
联想电脑	购入	2011-1-30	台	1.00	26,320.00	26,320.00	自用	--
戴尔笔记本	购入	2011-1-31	台	1.00	5,499.00	5,499.00	自用	--
惠普激光打印机	购入	2011-1-31	台	1.00	2,900.00	2,900.00	自用	--
惠普激光打印机	购入	2011-1-31	台	1.00	3,750.00	3,750.00	自用	--
惠普激光一体机	购入	2011-1-31	台	1.00	2,550.00	2,550.00	自用	--

名 称	来 源	时 间	单位	数 量	单价	金额	用途	备注
惠普网络激光打印机	购入	2011-1-31	台	1.00	2,450.00	2,450.00	自用	--
惠普扫描仪	购入	2011-1-31	台	1.00	1,970.00	1,970.00	自用	--
兄弟传真机	购入	2011-1-31	台	1.00	1,150.00	1,150.00	自用	--
电脑桌椅、铁皮柜	购入	2011-1-31	套	1.00	3,000.00	3,000.00	自用	--
库房货架	购入	2011-3-31	个	1.00	2,040.00	2,040.00	自用	--
联想电脑	购入	2011-4-30	台	1.00	4,399.00	4,399.00	自用	--
办公桌椅 8 个、电脑桌	购入	2011-4-30	套	1.00	6,050.00	6,050.00	自用	--
茶几、沙发、办公家具	购入	2011-6-30	套	1.00	9,800.00	9,800.00	自用	--
保险柜	购入	2011-6-30	个	1.00	1,350.00	1,350.00	自用	--
空调	购入	2011-7-31	台	1.00	4,600.00	4,600.00	自用	--
打印机 富士施乐	购入	2011-7-31	台	1.00	1,419.00	1,419.00	自用	--
文件柜	购入	2011-7-31	个	1.00	650.00	650.00	自用	--
摄像机	购入	2011-9-30	台	1.00	7,017.00	7,017.00	自用	--
打印机	购入	2011-10-31	台	1.00	1,990.00	1,990.00	自用	--
卡西欧数码相机	购入	2011-10-31	台	1.00	3,580.00	3,580.00	自用	--
办公桌椅	购入	2011-10-31	套	1.00	3,500.00	3,500.00	自用	--
联想电脑	购入	2011-11-30	台	1.00	30,150.00	30,150.00	自用	--
惠普一体机	购入	2011-11-30	台	1.00	6,937.00	6,937.00	自用	--
彩色激光打印机	购入	2011-11-30	台	1.00	3,780.00	3,780.00	自用	--
办公桌椅 2 把	购入	2012-1-12	把	1.00	3,000.00	3,000.00	自用	--
办公家具	购入	2012-3-6	套	1.00	2,800.00	2,800.00	自用	--
斯柯达昊锐	购入	2012-3-27	辆	1.00	202,153.00	202,153.00	自用	--
电脑显示器、鼠标	购入	2012-5-1	个	1.00	1,227.00	1,227.00	自用	--
沙发	购入	2012-6-20	套	1.00	2,600.00	2,600.00	自用	--
佳能黑白激光一体机	购入	2012-6-20	台	1.00	2,089.00	2,089.00	自用	--
文件柜 2013-09	购入	2013-9-30	个	1.00	600.00	600.00	自用	--
沙发	购入	2014-5-31	套	2.00	548.00	1,096.00	自用	--
长虹彩电 LED39C3000	购入	2014-6-30	台	1.00	2,199.00	2,199.00	自用	--
长虹彩电 LED32B2100C	购入	2014-6-30	台	1.00	1,288.00	1,288.00	自用	--
长虹彩电 LED39C3000	购入	2014-6-30	台	1.00	2,199.00	2,199.00	自用	--
爱普生 V370PHOTO 扫描仪	购入	2014-6-30	台	1.00	999.00	999.00	自用	--
得力牌碎纸机	购入	2014-6-30	台	1.00	399.00	399.00	自用	--
松下激光传真机	购入	2014-6-30	台	1.00	2,722.00	2,722.00	自用	--

名 称	来源	时 间	单位	数 量	单价	金额	用途	备注
KX-FL328CN								
佳能激光打印机 LBP3018	购入	2014-6-30	台	1.00	1,215.00	1,215.00	自用	--
联想电脑一体机 B350C18204650	购入	2014-6-30	台	1.00	3,399.00	3,399.00	自用	--
联想一体机电脑 B350C32204C50CV	购入	2014-6-30	台	1.00	3,774.00	3,774.00	自用	--
佳能激光打印机 LBP3018	购入	2014-6-30	台	1.00	1,225.00	1,225.00	自用	--
松下激光传真机 LX-FL398CN	购入	2014-6-30	台	1.00	2,680.00	2,680.00	自用	--
二十四斗柜	购入	2014-6-30	个	1.00	1,500.00	1,500.00	自用	--
佳能（Canon）激光打印机 LBP6018	购入	2014-7-31	台	1.00	1,298.00	1,298.00	自用	--
联想电脑一体机 IdeaCentreB350G18204G50	购入	2014-7-31	台	1.00	3,199.00	3,199.00	自用	--
惠普打印机--HP LaserJet P1108	购入	2014-8-31	台	1.00	849.00	849.00	自用	--
惠普打印机-HP LaserJet 1020 Plus	购入	2014-8-31	台	1.00	1,169.00	1,169.00	自用	--
LED 设备	购入	2014-8-31	台	1.00	6,970.00	6,970.00	自用	--
指纹机	购入	2014-8-31	台	1.00	2,400.00	2,400.00	自用	--
碎纸机	购入	2014-8-31	台	1.00	249.00	249.00	自用	--
本田牌轿车 /TOYOTA GTM7200GE	购入	2014-8-31	辆	1.00	162,300.00	162,300.00	自用	--
工位	购入	2014-11-30	台	6.00	1,500.00	9,000.00	自用	--
惠普 HP1020 打印机	购入	2014-12-31	台	1.00	1,190.00	1,190.00	自用	--
惠普 HP1020 打印机	购入	2014-12-31	台	1.00	1,250.00	1,250.00	自用	--
办公家具	购入	2014-12-31	套	1.00	140,000.00	140,000.00	自用	--
沙发床	购入	2015-3-31	个	1.00	859.00	859.00	自用	--
联想 Thinkpad 笔记本	购入	2015-9-30	台	1.00	4,939.00	4,939.00	自用	--
理光复印机	购入	2016-1-31	台	1.00	12,000.00	12,000.00	自用	--
合 计	--	--	--	--	--	5,236,225.07	--	--

十一、资产提供者设置了用途限制的相关资产情况的说明

项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
和谐家庭基金	红星家具集团有限公司	1,144,677.60	377,364.98	669,081.00	852,961.58	用途限定
历史、人权、和平基金	大唐国际发电股份有限公司	16,516.04		8,648.70	7,867.34	用途限定
能源安全专项基金	捐赠	51,034.50			51,034.50	用途限定
公共自行车免费服务项目	捐赠	57,002.40			57,002.40	用途限定
涉诉未成年人救助基金	惠明慈善基金有限公司	1,286,314.93		40,000.00	1,246,314.93	用途限定
环保能源专项基金	捐赠	900,000.00			900,000.00	用途限定
光标榜样基金	陈光标等	3,216.50			3,216.50	用途限定
和基金	缪臻	453,932.01		92,972.76	360,959.25	用途限定
中华公益宣教基金	鄂托克旗神华蒙西华宜煤业有限责任公司	916,585.32			916,585.32	用途限定
中华消费养老基金	曹建珍	2,585,603.60			2,585,603.60	用途限定
书香校园公益读书行动	中国数字图书馆		27,822,946.00	27,822,946.00		用途限定
中非友好合作专项基金	香港捷运石油有限公司	147,985.60			147,985.60	用途限定
中华公益文化基金	北京启天同信科技有限公司	30,881.00			30,881.00	用途限定
中华文化产业发展基金	广西宁明百事康生物工程有限公司	1,973.00			1,973.00	用途限定
中华绿色环保基金	广西宁明百事康生物工程有限公司	99,984.50			99,984.50	用途限定
中华孟子文化基金	山东博盛投资担保有限公司	2,700,000.00		2,700,000.00		用途限定
青海玉树禅古寺	湖南诺舟大药房连锁有限公司等	80,526.50	80,381.00	133,413.50	27,494.00	用途限定
残疾人电子商务居家就业	北京东方凯旋商贸有限公司	54,000.00			54,000.00	用途限定
中华生态公益基金	伍启伦捐款	2,150,820.00		620,000.00	1,530,820.00	用途限定
儿童成长公益基金	艾德兆盛（北京）服装公司	1,100.00			1,100.00	用途限定
四川雅安地震灾区项目	北京缤纷四季园林有限公司	22,101.00			22,101.00	用途限定

项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
中华娇美肤助学专项基金	北京娇美肤科技有限公司	100,000.00			100,000.00	用途限定
侵华日军细菌战受害者救助基金	王鑫岳	339,040.10		2,000.00	337,040.10	用途限定
中非减贫与发展基金	张家港市宝泰机械设备有限公司等	202,500.04		202,500.04		用途限定
中国品牌发展专项基金	深圳市嘉华婚爱珠宝首饰股份有限公司等公司	303,090.40	450,000.00	750,685.01	2,405.39	用途限定
中华治理荒漠化基金	中海嘉烨国际贸易（天津）有限公司	1,034,618.00			1,034,618.00	用途限定
小微企业发展和研究基金	山西林县锦源煤矿有限公司	1,897,965.41		1,135,981.80	761,983.61	用途限定
红杉健康公益基金	深圳前海红豆杉产业资本管理有限公司	616,526.64		616,526.64	-	用途限定
高铁动车“公益品牌”	深圳零售商业行业协会	270,000.00		153,959.50	116,040.50	用途限定
方圆国珍助学基金	中国方圆国珍基金会有限公司	302,000.00			302,000.00	用途限定
李时珍公益基金	湖北黄冈乾利德置业有限公司	1,246,832.46		504,046.04	742,786.42	用途限定
玉芳教育基金	北京五方农业有限公司	667,661.02		387,390.00	280,271.02	用途限定
世界一家公益基金	深圳市东方金德财富管理有限公司	1,959,522.40		300,000.00	1,659,522.40	用途限定
西部人才培育专项基金	西安长祥食品有限公司	495,301.49			495,301.49	用途限定
动车公益行	恭王府商社	55,000.00			55,000.00	用途限定
中华传统文化发展基金	孙林	2,700,000.00			2,700,000.00	用途限定
华文媒体发展基金	广州文华投资管理有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00	用途限定
养安享公益基金	吉林修正健康科技有限公司等	581,839.14	3,920,011.06	1,549,177.40	2,952,672.80	用途限定
蓝天公益基金	昌宁县天尚五福茶业有限公司	696,018.00	3,231.07	278,074.00	421,175.07	用途限定
世界一家公益基金--“小猪助学记”	谭川	40,000.00			40,000.00	用途限定
中国医用组织库慈	北京桀亚莱福生物技术	200,000.00	4,525,900.00	4,382,386.00	343,514.00	用途限定

项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
中国医用组织库慈善救助基金	北京桀亚莱福生物技术有限责任公司	200,000.00	4,525,900.00	4,382,386.00	343,514.00	用途限定
善友基金	包钰松、李善全、李从为	2,700,000.00			2,700,000.00	用途限定
中华英雄儿女公益发展基金	颜建国等人		75,025.00		75,025.00	用途限定
崇尊计划	北京崇尊文化传播有限公司		200,000.00		200,000.00	用途限定
民族文化公益基金	北京光阳印联化学科技发展有限公司		200,000.00		200,000.00	用途限定
字画	捐赠	18.00			18.00	用途限定

十二、受托代理业务情况的说明

2010 年 4 月，日本西松建设公司与信浓川受害中国劳工代表签署《和解协议》，设立西松信浓川和平基金，用于信浓川 183 名劳工或其遗属的赔偿、183 名劳工尚未查清身份的调查、已逝劳工的慰灵、追悼等支出。根据西松信浓川和平基金管理委员会章程约定，基金在中国人权发展基金会基本账户下单设科目，专项单独管理。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会本年度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

本基金会接受捐赠徐悲鸿画一幅、韩美林装饰画一幅、百位国画家捐助西部失学儿童公益活动画一批、书画篆刻艺术家捐赠作品一批、千位书法家作品一批、书画家王瑞林作品一件，均以名议价值 1 元入账；按受瓷器捐赠 12 件，以名义价值 12 元入账。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

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

本基金会无对外承诺和或有事项。

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

本基金会无需要说明的其他事项。

上述 2016 年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：中国人权发展基金会

法定代表人：黄孟复

财务负责人：修世伟

日期:2017 年 3 月 15 日

日期：2017 年 3 月 15 日

编号:1 02398582

营业执照

(副 本)(15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名　　称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
类　　型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人	邱靖之
成立日期	2012年03月05日
合伙期限	2012年03月05日至 长期
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。（下期出资时间为2016年06月30日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

在线扫码获取详细信息

登记机关　北京市工商行政管理局海淀分局

2016 年 06 月 22 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址：qyxy.baic.gov.cn

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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：邱靖之

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

与原件核对无误 (1)

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010150

注册资本(出资额)：6130万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0105号

批准设立日期：2011-11-14

证书序号：NO. 019786

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：北京市财政局

二〇一六年八月五日

中华人民共和国财政部制

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

华夏天海 事务所 CPAs

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

2006年 6月 6日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际 事务所 CPAs

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

2006年 6月 6日

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所 CPAs

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

2012年 7月 3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所 CPAs

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

2012年 7月 3日

证书编号：
No. of Certificate

110002580024

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2005-5-25

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.

2006年 3月 1日

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

CPA任职资格检查合格 BICPA 2016

CPA任职资格检查合格 BICPA 2015

2016.3.23

2015.4.13

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.

CPA任职资格检查合格 BICPA 2014

2014.4.11

与原件核对一致
(1)

2013.4.26

2012.2.9

2010

2010年 3月 2日

2011

2011年 2月 23日

北京注册会计师协会
2007年度任职资格检查
2008年 3月 20日

北京注册会计师协会 CPA
2009年 3月 31日

姓名 Full name	解小雨
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1983-1-5
工作单位 Working unit	北京华夏天海会计师事务所
身份证号码 Identity card No.	110228830105012

证书编号：
No. of Certificate
110101504828

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance
2014 年 10 月 14 日

4

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.

CPA任职资格检查合格
BICPA
15CPA009503
43189604 02102962
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
北京注册会计师协会
2015

2015 年 4 月 13 日

5

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.

CPA任职资格检查合格
BICPA
15CPA008189
75847372 37248252
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
北京注册会计师协会
2016

2016 年 3 月 24 日

6

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.

与原件核对一致
(1)

年 月 日

7

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

姓名
Full name 杨宏浩

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1989-06-29

工作单位
Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码
Identity card No. 120101198906290530