

# 深圳市鹏博爱心互助协会

## 2018 年度

### 审 计 报 告

#### 目 录

	页 次
<u>一、审计报告</u>	1-2
<u>二、协会财务相关情况表</u>	3
<u>三、资产负债表</u>	4
<u>四、业务活动表</u>	5
<u>五、现金流量表</u>	6
<u>六、财务报表附注</u>	7-19
<u>七、管理建议书</u>	20

委托单位：深圳市鹏博爱心互助协会

审计单位：深圳中正银合会计师事务所(普通合伙)

联系电话：0755-25418700

传真号码：0755-25411660

# 审 计 报 告

中正银合专审字[2019]0 号

## 深圳市鹏博爱心互助协会：

我们审计了后附的深圳市鹏博爱心互助协会财务报表，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

按照《慈善法》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是深圳市鹏博爱心互助协会管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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做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

深圳市鹏博爱心互助协会登记证统一社会信用代码:514403005815677334，2011 年 8 月 9 日经深圳市民政局批准颁发了社会团体法人登记证书，法定代表人为王彬，地址为深圳市龙岗区龙东大埔同昌路 30 号 B 栋厂房 3 楼，业务主管单位为深圳市相关职能部门和单位，注册资本为 3 万元。业务范围为：组织会员开展助学、帮残、扶孤、赈灾等社会救助活动，促进会员间的交流，为会员的慈善活动提供咨询和帮助。

2018 年末职工 6 人（其中：专职员工 2 人，兼职员工 4 人），人均月工资为 3,857.36 元；其中：领取工资的负责人为王彬。

### 四、财务状况

1、深圳市鹏博爱心互助协会截止 2018 年 12 月 31 日资产总额为 3,481,082.80 元，其中：货币资金 256,247.40 元，对外投资 3,200,000.00 元，应收款项 1,000.00 元，其中：应收帐款 0.00 元、其他应收款 1,000.00 元，固定资产原值 42,289.00 元，累计折旧 18,453.60 元，固定资产净值 23,835.40 元。

2、深圳市鹏博爱心互助协会截止 2018 年 12 月 31 日负债总额为 0.00 元，其中：流动负债 0.00 元、长期负债 0.00 元、受托代理负债 0.00 元。

3、深圳市鹏博爱心互助协会截止 2018 年 12 月 31 日净资产总额为 3,481,082.80 元，其中：限定性净资产 3,321,432.89 元，非限定性净资产 159,649.91 元。

4、深圳市鹏博爱心互助协会 2018 年度收入 5,389,470.15 元，其中：捐赠收入 5,249,166.76 元，政府补助收入 4,800.00 元，会费收入 12,439.00 元，其他收入(投资收益)123,064.39 元。

深圳市鹏博爱心互助协会 2018 年度支出 3911480.77 元，其中：业务活动成本 3,829,231.92 元，管理费用 80,421.67 元，筹资费用 1,827.18 元，其他费用 0.00 元。

筹资费用中银行存款利息收入 849.82 元（按《民间非盈利组织会计核算制度》规定，利息收入、汇兑收益项目在筹资费用科目核算，冲减筹资费用），在《业务活动表》中列示在“筹资费用”项。按行业基金法人注册证年审要求，存款利息收入归并在“其他收入”项反映，这里为深圳市鹏博爱心互助协会年审需要，特强调说明。

5、深圳市鹏博爱心互助协会 2018 年度公益事业支出 3,450,829.59 元，上年末净资产 2,003,093.42 元；工作人员工资福利 277,730.00 元，行政办公支出 181,094.00 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 11.73%。

## 五、 审计意见

我们认为，深圳市鹏博爱心互助协会财务报表已按照《慈善法》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了深圳市鹏博爱心互助协会 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。

深圳中正银合会计师事务所(普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·深圳

二〇一九年一月十八日

## 协会财务相关情况表

2018年12月31日

协会名称	深圳市鹏博爱心互助协会		
统一社会信用代码	514403005815677334	登记机关	深圳市民政局
办公地址	深圳市龙岗区龙东大埔同昌路30号B栋厂房3楼	登记时间	2011-08-09
联系电话	13823292753	邮政编码	518000
法定代表人	王彬	主要经费来源	捐赠
开户银行	中国工商银行深圳市分行上步支行		
银行账号	4000020109200361357		
财务机构名称		联系电话	13686806694
会计姓名	曾莉	专/兼职	兼
代理记账 中介机构名称		代理机构 主管人姓名	
税务登记号码	深税登字 440300581567733		
银 行 和 账 号	设有 银行 账号 的 分支 机构、 代表 机构 及其 开户		
实 体			

# 资产负债表

编制单位:深圳市鹏博爱心互助协会

2018年12月31日

单位:元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资产	1	98,249.42	256,247.40	短期借款	23		
短期投资	2	1,900,000.00	3,200,000.00	应付款项	24		
应收款项	3	1,000.00	1,000.00	应付工资	25		
预付帐款	4			应交税金	26		
存货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期 债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的 长期负债	30		
流动资产合计	9	1,999,249.42	3,457,247.40	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32		
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	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产:				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	18,376.00	42,289.00	长期负债合计	36		
减:累计折旧	14	14,532.00	18,453.60				
固定资产净值	15	3,844.00	23,835.40	受托代理负债:			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38		
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	3,844.00	23,835.40				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	39,641.77	159,649.91
无形资产	20			限定性净资产	40	1,963,451.65	3,321,432.89
				净资产合计	41	2,003,093.42	3,481,082.80
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产合计	22	2,003,093.42	3,481,082.80	负债和净资产总 计	42	2,003,093.42	3,481,082.80

单位负责人:王彬

制表:曾莉

复核:王彬

# 业务活动表

编制单位:深圳市鹏博爱心互助协会

2018年12月31日

单位:元

项目	行次	上年数			本年数		
		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	152,670.47	3,739,843.54	3,892,514.01	258,355.93	4,990,810.83	5,249,166.76
会费收入	2	9,083.00		9,083.00	12,439.00		
商品销售收入	3						
政府补助收入	4				4,800.00		
投资收益	5	46,497.53		46,497.53	123,064.39		
其他收入	6						
收入合计	7	208,251.00	3,739,843.54	3,948,094.54	398,659.32	4,990,810.83	5,389,470.15
二、费用							
(一)业务活动成本	8	321,493.87	2,894,811.94	3,216,305.81	378,402.33	3,450,829.59	3,829,231.92
(二)管理费用	9	44,863.64		44,863.64	80,421.67		80,421.67
(三)筹资费用	10	1,103.48		1,103.48	1,827.18		1,827.18
(四)其他费用	11						
费用合计	12	367,460.99	2,894,811.94	3,262,272.93	460,651.18	3,450,829.59	3,911,480.77
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13						
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	14	-159,209.99	845,031.60	685,821.61	-61,991.86	1,539,981.24	1,477,989.38

单位负责人:王彬

制表:曾莉

复核:王彬

# 现金流量表

编制单位：深圳市鹏博爱心互助协会

2018 年

单位：元

项 目	行次	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	5,249,166.76
收到会费收到的现金	3	12,439.00
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	4,800.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	
现金流入小计	8	5,366,405.76
提供捐赠或者资助支付的现金	9	3,450,829.59
支付给员工以及为员工支付的现金	10	326,865.42
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	228,036.98
现金流出小计	13	4,005,731.99
业务活动产生的现金净流量	14	1,360,673.77
二、投资活动产生的现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收的现金	17	123,064.39
处置固定资产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	123,064.39
购建固定资产和产无形资产所支付的现金	21	23,913.00
对外投资所支付的现金	22	1,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	1,323,913.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-1,200,848.61
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	849.82
现金流入小计	29	849.82
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	2,677.00
现金流出小计	33	2,677.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	-1,827.18
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	157,997.98

单位负责人：王彬

制表：曾莉

复核：王彬

# 深圳市鹏博爱心互助协会

## 财务报表附注

---

### 一、基本情况

深圳市鹏博爱心互助协会（以下简称本协会）于2011年8月9日经深圳市民政局批准登记。统一社会信用代码:514403005815677334。法定代表人：王彬。

业务主管单位：深圳市相关职能部门和单位。

业务范围：组织会员开展助学、帮残、扶孤、赈灾等社会救助活动，促进会员间的交流，为会员的慈善活动提供咨询和帮助。

### 二、财务报表的编制基础

本协会管理层对协会持续运营能力评估后，认为协会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本协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

本协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、完整地反映了本协会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

### 四、主要会计政策

#### 1、会计制度

本协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

本协会以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

#### 3、记账本位币

本协会以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

本协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、坏账核算办法

坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末数的3-10%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0%的坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额提取3%的



坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取 5% 的坏账准备；对账龄在三年以上的账款余额，提取 10% 的坏账准备。

本协会的坏账确认标准：

- (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。

## 6、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	20 年	3%	4.85%
机器设备	10 年	3%	9.7%
运输设备	4 年	0	25%
电子设备	5 年	0	20%
融资租入固定资产	10 年	0	10%
其他设备	5 年	0	20%

- (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。

## 7、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。

## 8、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。

本协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。

协会在确认收入时，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，也没有对已售出的商品实施控制；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；但当协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。捐赠方在向协会捐赠时，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。

## 9、成本费用划分原则

本民办非企业单位支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

(1) “业务活动成本”科目，核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) “管理费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

## 10、重要会计政策变更情况的说明

本民办非企业单位无重要会计政策变更情况的说明。

## 五、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币	807.84	807.84
银行存款	人民币	97,441.58	255,439.56
合 计		<u>98,249.42</u>	<u>256,247.40</u>

## 2、短期投资

短期投资种类	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
其他	1,900,000.00		1,900,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00
<b>合计</b>	<b><u>1,900,000.00</u></b>		<b><u>1,900,000.00</u></b>	<b><u>3,200,000.00</u></b>		<b><u>3,200,000.00</u></b>

## 3、应收款项

(1) 应收款项账龄:

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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年以上	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00
<b>合计</b>	<b><u>1,000.00</u></b>		<b><u>1,000.00</u></b>	<b><u>1,000.00</u></b>		<b><u>1,000.00</u></b>

(2) 应收款项主要客户:

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		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		
淘宝店	1,000.00	100.00%	1,000.00	100.00%	2011.10.25	淘宝店押金
<b>合计</b>	<b><u>1000.00</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>1,000.00</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>		

## 4、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	年末账面余额
一、固定资产原价合计				
电子产品（电脑）	18,376.00	23,913.00		42,289.00
二、累计折旧合计				
电子产品（电脑）	14,532.00	3,921.60		18,453.60
三、固定资产账面价值合计				
电子产品（电脑）	<u>3,844.00</u>			<u>23,835.40</u>

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自 用	18,376.00	14,532.00	3,844.00	42,289.00	18,453.60	23,835.40
<b>合 计</b>	<b><u>18,376.00</u></b>	<b><u>14,532.00</u></b>	<b><u>3,844.00</u></b>	<b><u>42,289.00</u></b>	<b><u>18,453.60</u></b>	<b><u>23,835.40</u></b>

## 5、净资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、限定性净资产	1,963,451.65	4,990,810.83	3,632,829.59	3,321,432.89
2、非限定性净资产	39,641.77	580,659.32	460,651.18	159,649.91
<b>合 计</b>	<b><u>2,003,093.42</u></b>	<b><u>5,571,470.15</u></b>	<b><u>4,093,480.77</u></b>	<b><u>3,481,082.80</u></b>

## 6、大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过协会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
1. 淘宝	476,236.00	23,691.50	499,927.50				助学
其中：捐款	476,236.00	23,691.50	499,927.50				
捐物							
2. 郑浩然	71,500.00	3,575.00	75,075.00	147,400.00	4,250.00	151,650.00	助学及建 图书室
其中：捐款	71,500.00	3,575.00	75,075.00	147,400.00	4,250.00	151,650.00	
捐物							
3. 深圳宝宁曼医疗 设备有限公司	1,516,191.00	75,809.00	1,592,000.00	208,000.00		208,000.00	助学及建 图书室
其中：捐款	1,516,191.00	75,809.00	1,592,000.00	208,000.00		208,000.00	
捐物							
4. 财付通	1,150,360.67	60,582.43	1,210,943.10	872,288.00	43,877.00	916,165.00	助学
其中：捐款	1,150,360.67	60,582.43	1,210,943.10	872,288.00	43,877.00	916,165.00	
捐物							
5. 李泽玉	114,000.00	5,700.00	119,700.00				助学
其中：捐款	114,000.00	5,700.00	119,700.00				
捐物							
<b>合 计</b>	<b><u>3,328,287.67</u></b>	<b><u>169,357.93</u></b>	<b><u>3,497,645.60</u></b>	<b><u>1,227,688.00</u></b>	<b><u>48,127.00</u></b>	<b><u>1,275,815.00</u></b>	

## 7、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		
助学	3,159,008.00	2,538,430.00
建图书馆	289,611.59	356,381.94
2. 提供服务成本		
员工工资	277,730.00	206,099.00
费用性补贴	102,882.33	115,394.87
3. 业务活动税金及附加……		
其中：营业税		
增值税		
城市维护建设税		
教育费附加		
……		
合 计	<b><u>3,829,231.92</u></b>	<b><u>3,216,305.81</u></b>

## 8、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 工作人员工资福利支出	49,135.42	36,949.64
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	27,364.65	
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	3,921.60	7,914.00
4. 资产减值及处置损失		
5. 记入管理费用的税费		
其中：房产税		
车船使用税		
土地使用税		
……		
6. ……		
7. ……		
合 计	<b><u>80,421.67</u></b>	<b><u>44,863.64</u></b>

## 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、在本协会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

## 深圳市鹏博爱心互助协会理事会成员统计表

序号	姓名	性别	身份证号码	工作单位	是否领取薪酬	全年工资总额(元)
1	王彬	男	51022619630611015X	深圳市鹏博爱心互助协会	是	154,000.00
2	牛国光	男	220204195405250033	深圳市嘉宝实业发展有限公司	否	
3	陈海涛	男	640103197305051251	深圳市德鼎企业管理咨询有限公司	否	
4	陈雪梅	女	510212196902024145	自由职业	否	
5	张莉红	女	410727197511111527	深圳市博研科技有限公司行政经理	否	
6	程兰玉	女	500221198312091923	泰康人寿深圳分公司	否	
7	王蓓	女	510103197210137360	深圳市鸿胜机电有限公司 总经理助理	否	
8	郭唐兵	女	410423197807189049	如新中国日用保健品公司	否	
9	孙宏	女	220702197804210841	杜邦(中国)有限公司/销售经理	否	
10	谢水栏	女	441721197108260088	自由职业	否	
11	阮周彬	男	352227197611206118	深圳市蓝侨盈科技有限公司	否	
12	王斌	女	511026196702240044	深圳市雅之彩科技发展有限公司总经理	否	
13	陈明婵	女	35012119721020102X	广东深圳大亚湾核电站	否	
14	侯志宇	男	37072419860429517X	清华同方科技有限公司 ERP 开发工程师	否	

2、列示本协会职工总数(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)

## 深圳市鹏博爱心互助协会

### 2018 年度个人会员名单

序号	会员姓名	性别	身份证号码	工作单位	是否领取薪酬	全年工资总额(元)
1	邱志毅	男	440103198006095112	广州大宇宙信息创造(中国)有限公司	否	
2	刘延庆	男	410727197602041595	深圳市博研科技有限公司总经理	否	
3	方飞艳	女	340322198211304629	深圳中航信息科技产业股份有限公司	否	
4	王斌	女	511026196702240044	深圳市雅之彩科技发展有限公司总经理	否	
5	丁东明	男	350521196807111032	深圳市国鸿实业投资有限公司部门经理	否	
6	周茜颖	女	430103197407301021	天雄集团	否	
7	王彬	男	51022619630611015X	深圳市鹏博爱心互助协会	是	154,000.00

8	韩松	男	320106197211103211	南京长天双进软件有限公司 技术部经理	否	
9	程兰玉	女	500221198312091923	泰康人寿深圳分公司	否	
10	陈煜	男	430103197203091018	深圳首达科技有限公司	否	
11	朱达纲	男	362222197902275711	广州西提蒙塑胶五金制品有限公司会计	否	
12	邹红珍	女	441622197711144963	自由职业	否	
13	张晓耕	男	321084196408230011	深圳市南利装饰工程有限公司	否	
14	王晗	女	445222197310130124	深圳市南利装饰工程有限公司	否	
15	许菊	女	440583198210061925	深圳外轮代理有限公司业务员	否	
16	温莉梅	女	352623197605231620	自由职业	否	
17	牛国光	男	220204195405250033	深圳市嘉宝实业发展有限公司	否	
18	黄瑛	女	220204195803170020	自由职业	否	
19	宋雪燕	女	433126198711263025	深圳市一点通策划公司	否	
20	张莉红	女	410727197511111527	深圳市博研科技有限公司行政经理	否	
21	陈海涛	男	640103197305051251	深圳市德鼎企业管理咨询有限公司	否	
22	王春燕	女	45222419700212404X	海口佰分佰动漫偶像精品饰品店	否	
23	漆秀荣	女	510902196509219160	深圳市大同无纺制品有限公司	否	
24	李仁奖	男	440822197606084831	深圳市鹏青社企业管理顾问有限公司理事长	否	
25	张琦	男	413025197906100031	深圳市南山区西部电子	否	
26	黄小芳	女	44030119690215276X	深圳市通诚交通建设工程检验有限公司	否	
27	许粤湘	女	440301196801084120	深圳市粤通建设工程有限公司	否	
28	靳龙	男	341124197909291418	深圳市皇庭房地产开发集团	否	
29	冯婕	女	513624197904276906	中国人寿深圳分公司	否	
30	吴频频	女	359002197806275024	深圳市建鸿兴塑胶制品有限公司	否	
31	丁雪桂	女	320111196512301242	自由职业	否	
32	廖金华	女	441621197404193224	深圳市盈达顺科技有限公司	否	
33	王永平	女	510226196808150143	四川省人民政府驻深圳办事处	否	
34	陈清华	男	442526196805023018	自由职业	否	
35	陈欢容	女	440681198410244286	佛山市顺德区龙江镇陈涌聚龙小学 教师	否	
36	邓济平	男	441422196809060930	自由职业	否	
37	张德书	女	510229197302013305	上海品饰空间艺术设计有限公司 设计总监	否	
38	黄汝佳	男	440306198006140817	宝路华新达运输有限公司	否	
39	郭声涛	男	441422196809010036	自由职业	否	
40	郭唐兵	女	410423197807189049	如新中国日用保健品公司	否	
41	李红丽	女	110105197211251147	广东珠隧桥梁工程管理公司 书记	否	
42	黄希	女	532126198405250085	广东云南昭通商会 办公室主任	否	
43	卢一肖	女	450103196907050547	广州市康诺集团 客服	否	
44	苗建军	男	610326197411201858	深圳市安德伟科技 结构工程师	否	
45	孙建梅	女	410901198004142742	河南濮阳油田加油站	否	
46	魏小飞	男	510283197909089638	深圳市千浪化工有限公司/业务副总	否	
47	陈静	女	450521197106080024	深圳市美亿成贸易有限公司	否	

48	潘俊伍	男	45222419831220455X	南方航空服务部广州营业部镇泰楼公寓 电 工	否	
49	王崇志	男	420381198502208557	华大基因研究院生物信息分析员	否	
50	张念	男	430981198710276612	深圳优思通讯科技有限公司	否	
51	王东升	男	342921197312090811	深圳市创视听科技发展有限公司法人代表	否	
52	卞春香	女	21011119840701742X	华宝国际控股有限公司深圳分公司副总经理	否	
53	董美林	男	612430197810191919	香港 Nexusguard / Network specialist	否	
54	唐敏	女	M103886 (4)	自由职业	否	
55	陈文辉	女	512902197303110027	TOKO SOLO 外贸服装	否	
56	郭蒲田	男	511121196902095957	广州市信和勇邦服饰有限公司-----技术主任	否	
57	高芳	女	430522198310300060	广州乐一乐服饰 设计总监	否	
58	陈映亮	男	430722199009138477	自由职业	否	
59	耿连华	女	420500197409240147	广州菲信服装科技公司	否	
60	马永康	男	320622197503193279	深圳市力天展览有限公司 总经理	否	
61	曾小强	男	445222198803102433	深圳巴士集团股份有限公司第四分公司侨城 东车间	否	
62	卢扬程	男	431222198704195317	深圳市中软国际有限公司专业技术人员	否	
63	罗梦华	女	441481198402074168	深圳市国正科技有限公司 总经理助理	否	
64	张利先	女	510226197411053286	重庆新沁园食品有限公司	否	
65	江艳丽	女	441882198808034228	安碧印刷（深圳）有限公司 出纳	否	
66	何国兵	男	441481198405023091	深圳顺络电子股份有限公司物业主管	否	
67	熊清清	女	42108119820423564X	深圳新嘉艺礼品有限公司 客户经理	否	
68	张世旻	女	230404197602080047	深圳市义工联 义工（小组长）	否	
69	胡尚峰	男	52262619710618009X	贵州省岑巩县岑巩中学高中英语教师	否	
70	李卫清	男	441882199011054218	鑫腾瑞纺织 A 班接经架轴工	否	
71	银巴	男	51333519740410051X	中国电信股份有限公司巴塘分公司市场部主 任	否	
72	侯志宇	男	37072419860429517X	清华同方科技有限公司 ERP 开发工程师	否	
73	谢水栏	女	441721197108260088	自由职业	否	
74	段红梅	女	430404197310101122	深圳市民幸福促进中心家庭教育顾问	否	
75	王蓓	女	510103197210137360	深圳市鸿胜机电有限公司 总经理助理	否	
76	张萌	女	230123197809120467	深圳市信桥企业登记代理有限公司	否	
77	孙宏	女	220702197804210841	杜邦（中国）有限公司/销售经理	否	
78	楼嫻嫻	女	330725197209183527	自由职业	否	
79	李海娟	女	44010519760321574X	广州而翔税务师事务所审计	否	
80	许梦婕	女	441621197310032761	自由职业	否	
81	王艳	女	230281197608201622	广州欣维通通信设备有限公司 总经理	否	
82	刘薪	男	230103197010064235	自由职业	否	
83	周冬文	男	32010219680829281X	深圳市房友软件技术有限公司	否	
84	林建鸿	男	44158119760928477X	深圳市海陆丰电脑科技有限公司	否	
85	何婷婷	女	332625198704035526	中国移动台州天台分公司	否	



86	蒲怡昕	男	500106199503191615	四川外国语大学	否	
87	邱燕	男	511011198106049000	深圳富晶科技公司	否	
88	张虎军	男	42062119840103683x	深圳市申通物流公司	否	
89	谭耀	男	610113196811070052	自由职业	否	
90	林丽	女	441423198407278027	自由职业	否	
91	林惠	女	441581198311030763	自由职业	否	
92	李勇	男	2106323199708274471	辽宁奥林体育建筑公司渤海分公司电工	否	
93	黎媛	女	430111197111032301	深圳市雅砦医药有限公司	否	
94	梁立红	女	430681197404284680	深圳市柯佳电子有限公司	否	
95	黄洪火	男	510229197308175815	深圳市银城物业有限公司	否	
96	陈伟忠	男	441622197010290079	自由职业	否	
97	梁小琼	女	510781197401086123	自由职业	否	
98	徐娟	女	320481197806176627	华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院	否	
99	谢年飞	女	430302198102043307	深圳滴水思源网络有限公司总经理	否	
100	朱明佳	男	440524197511253619	深圳市美尔的科技有限公司	否	
101	陈明婵	女	35012119721020102X	广东深圳大亚湾核电站	否	
102	王浩辰	男	440301199904164418	福田中学高中部	否	
103	唐惠玲	女	440620197003214621	自由职业	否	
104	王瑞金	男	350524198102163519	惠州市惠阳区（茶颜悦色茶行	否	
105	张世旻	女	230404197602080047	自由职业	否	
106	张志权	男	310112196307050071	中广核电子股份有限公司	否	
107	黄露茜	女	310112196504250021	中广核电子股份有限公司	否	
108	帅英	女	510225197105066760	自由职业	否	
109	彭婧婧	女	320106198911212448	南京城建集团	否	
110	赵雨林	男	440204195610054411	深圳市辉恒亿投资有限公司 董事长	否	
111	邹芳	女	510226197211308803	深圳市景亨科技发展有限公司财务	否	
112	米洪琼	女	53272519770703032X	深圳市科曼医疗设备有限公司 销售总监	否	
113	兰杰	男	513901199007124532	四川省成都建工一公司经理	否	
114	阮周彬	男	352227197611206118	深圳市蓝侨盈科技有限公司总经理	否	
115	李奕南	男	511027197312141498	四川宏运建筑工程有限公司副总经理	否	
116	郭权	男	512930197407240278	遂宁千千益商贸公司总经理	否	
117	杨雄	男	440527197611050017	广州环亚鞋业有限公司总经理	否	
118	王磊	男	411521198812150534	广东华邦云计算股份有限公司	否	
119	刘慧平	女	332525198802225324	自由职业	否	
120	肖坤玲	女	500382198612206428	重庆合川玲玲化妆造型总经理	否	
121	王颖	女	360602198209300543	中山市柏妮达灯饰有限公司总经理	否	
122	周爱平	女	470185311	华侨	否	

123	袁宇文	女	360103197511170326	自由职业	否	
124	邓小明	男	512924197510025018	深圳市悦途国际旅行社有限公	否	
125	葛黎莉	女	622721197209050025	华为技术有限公司	否	
126	杜兴权	男	522123195909021011	退休	否	
127	刘国强	男	440105197509135794	自由职业	否	
128	满敏	女	51130319820210512X	自由职业	否	
129	黄育惠	女	440525196712031280	自由职业	否	
130	汤井红	女	110108196907043447	深圳因赛德思医疗科技有限公司	否	
131	陆演	男	440306198910120072	自由职业	否	
132	吴友娇	女	362430197912202023	深圳市鹏博爱心互助协会	是	72,000.00
133	叶小波	男	511121197907218930	成都市智宸卓悦有限公司	否	

## 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

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

捐赠的助学款和建图书室的款项全额用于助学和图书馆项目。

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：

工作人员中除支付两固定人员三名临时人员少数工资性补贴外，其他人员均无工资福利。

## 八、重大公益项目

### 1、重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出								总计
		直接用于受助人的款物	项目直接成本							
			采购费用	人员报酬	资产使用费用	宣传推广费用	差旅等费用	其他费用	小计	
1. 助学	4,834,283.73	3,159,008.00								3,159,008.00
2. 图书馆项目	156,527.10	289,611.59								289,611.59
合计	<u>4,990,810.83</u>	<u>3,448,619.59</u>								<u>3,448,619.59</u>

### 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	占年度公益总支出比例	用途
1. 助学	被资助的贫困地区学校	3,159,008.00	91.60%	助学

2. 图书馆项目	援建贫困地区图书室	289,611.59	8.40%	建图书馆
.....				
<b>合 计</b>		<b>3,448,619.59</b>	<b>100.00%</b>	

## 九、关联方关系及其交易的说明

本协会无关联方关系及其交易情况

## 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
1. 电脑	自购	2011.11.11	台	1	3,000.00	3,000.00	自用	
2. 电脑	自购	2013.07.08	台	1	3,039.00	3,039.00	自用	
3. 投影仪	自购	2013.08.05	台	1	1,350.00	1,350.00	自用	
4. 电脑	自购	2013.11.19	台	1	2,899.00	2,899.00	自用	
5. 电脑	自购	2016.02	台	1	4,190.00	4,190.00	自用	
6. 电脑	自购	2016.04	台	1	3,898.00	3,898.00	自用	
7. 服务器	自购	2018.03	套	1	23,913.00	23,913.00	自用	
<b>合 计</b>						<b>42,289.00</b>		

## 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。

### 限定用途捐赠收入明细

序号	时间	来 源	金 额	限定用途	使用情况
1	2018 年度	深圳宝宁曼等公司以及个人捐赠	4,834,283.73	助学款	已部分支付
2	2018 年度	深圳宏思阳光等公司以及个人捐赠	156,527.10	图书室	已部分支付

## 十、受托代理业务情况的说明

本协会无受托代理业务。

## 十一、重大资产减值情况的说明

本协会无重大资产减值情况。

## 十二、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本协会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

## 十三、接受劳务捐赠情况的说明

本协会无接受劳务捐赠情况。

## 十四、对外承诺和或有事项情况的说明

本协会无对外承诺和或有事项。

## 十五、资产负债表日后非调整事项的说明

本协会无资产负债表日后非调整事项。

## 十六、需要说明的其他事项

本协会无需要说明的其他事项。

上述二〇一八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。

协会名称：（盖章）

协会法人：（签名）

日期：2019年1月18日

财务负责人：（签名）

日期：2019年1月18日

# 管理建议书

深圳市鹏博爱心互助协会：

我们认为：对贵协会暂无管理建议。

深圳中正银合会计师事务所(普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·深圳

二〇一九年一月十八日