

防伪编号：07552020031068278187

深圳中正银合会计师事务所（普通合伙）已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号： 中正银合专审字（2020）第010号  
委托单位： 深圳市鹏博爱心互助协会  
被审单位名称： 深圳市鹏博爱心互助协会  
被审单位所在地： 深圳市  
事务所名称： 深圳中正银合会计师事务所（普通合伙）  
报告类型： 其他专项审计  
报告日期： 2020-03-05  
报备日期： 2020-03-07  
签名注册会计师： 刘明丽 张维

## 深圳市鹏博爱心互助协会

### 2019年度审计报告

事务所名称： 深圳中正银合会计师事务所（普通合伙）  
事务所电话： 0755-25418700  
传真： 0755-25411660-  
通信地址： 深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路国际商品交易大厦5楼A区A07室  
电子邮件： 646974310@we.com  
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： 0755-83515412  
防伪技术支持电话： 0755-82733911  
防伪查询网址： <http://check.szicpa.org>



深圳注协

**深圳市鹏博爱心互助协会**  
**2019 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>	7-18
<u>七、管理建议书</u>	19

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[2020]010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 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 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。2019年5月20日由深圳市民政局颁发了慈善组织公开募捐证书，其有效期自2019年5月20日至2023年5月19日止。

2019年末职工5人（其中：专职工工2人，兼职工工3人），人均月工资为4,602.69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 2019 年 12 月 31 日资产总额为 3,476,946.13 元，其中：货币资金 206,032.33 元，对外投资 3,250,000.00 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 22,375.20 元，固定资产净值 19,913.80 元。

2、深圳市鹏博爱心互助协会截止 2019 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 2019 年 12 月 31 日净资产总额为 3,476,946.13 元，其中：限定性净资产 3,208,722.71 元，非限定性净资产 268,223.42 元。

4、深圳市鹏博爱心互助协会 2019 年度收入 4,198,780.37 元，其中：捐赠收入 3,903,424.22 元，政府补助收入 0.00 元，会费收入 153,250.00 元，其他收入(投资收益)142,106.15 元。

深圳市鹏博爱心互助协会 2019 年度支出 4,202,917.04 元，其中：业务活动成本 4,124,140.94 元，管理费用 76,170.59 元，筹资费用 2,605.51 元，其他费用 0.00 元。

筹资费用中银行存款利息收入 1,144.19 元（按《民间非营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 2019 年度公益事业支出 3,759,178.67 元，上年末净资产 3,481,082.80 元；工作人员工资福利 308,380.50 元，行政办公支出 132,752.36 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 10.50%。

## 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 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

二〇二〇年三月五日

## 协会财务相关情况表

2019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	
慈善组织公开募捐证书	有效期：自2019年5月20日至2023年5月19日止		
银行账户和账号	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

2019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	256,247.40	206,032.33	短期借款	23		
短期投资	2	3,200,000.00	3,250,000.00	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		
一年内到期的长期股权投资	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	3,457,247.40	3,457,032.33	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	42,289.00	42,289.00	长期负债合计	36		
减:累计折旧	14	18,453.60	22,375.20				
固定资产净值	15	23,835.40	19,913.80	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	23,835.40	19,913.80				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	159,649.91	268,223.42
无形资产	20			限定性净资产	40	3,321,432.89	3,208,722.71
				净资产合计	41	3,481,082.80	3,476,946.13
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产合计	22	3,481,082.80	3,476,946.13	负债和净资产总计	42	3,481,082.80	3,476,946.13

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

2019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	258,355.93	4,990,810.83	5,249,166.76	256,955.73	3,646,468.49	3,903,424.22
会费收入	2	12,439.00		12,439.00	153,250.00		153,250.00
商品销售收入	3						
政府补助收入	4	4,800.00		4,800.00			
投资收益	5	123,064.39		123,064.39	142,106.15		142,106.15
其他收入	6						
收入合计	7	398,659.32	4,990,810.83	5,389,470.15	552,311.88	3,646,468.49	4,198,780.37
二、费用							
(一)业务活动成本	8	378,402.33	3,450,829.59	3,829,231.92	364,962.27	3,759,178.67	4,124,140.94
(二)管理费用	9	80,421.67		80,421.67	76,170.59		76,170.59
(三)筹资费用	10	1,827.18		1,827.18	2,605.51		2,605.51
(四)其他费用	11						
费用合计	12	460,651.18	3,450,829.59	3,911,480.77	443,738.37	3,759,178.67	4,202,917.04
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	-61,991.86	1,539,981.24	1,477,989.38	108,573.51	-112,710.18	-4,136.67

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

2019 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	3,903,424.22
收到会费收到的现金	3	153,250.00
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	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	
现金流入小计	8	4,056,674.22
提供捐赠或者资助支付的现金	9	3,759,178.67
支付给员工以及为员工支付的现金	10	359,106.42
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	78,104.84
现金流出小计	13	4,196,389.93
业务活动产生的现金流量净额	14	-139,715.71
二、投资活动产生的现金流量净额	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	142,106.15
处置固定资产和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	142,106.15
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	50,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	50,000.00
投资活动产生的现金流量净额	25	92,106.15
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	1,144.19
现金流入小计	29	1,144.19
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	3,749.70
现金流出小计	33	3,749.70
筹资活动产生的现金流量净额	34	-2,605.51
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	-50,215.07

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。

2019年5月20日由深圳市民政局颁发了慈善组织公开募捐证书，其有效期自2019年5月20日至2023年5月19日止

### 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。

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，应当根据需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	255,439.56	205,224.49
合计		<u>256,247.40</u>	<u>206,032.33</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	3,200,000.00		3,200,000.00	3,250,000.00		3,250,000.00
合计	<u>3,200,000.00</u>		<u>3,200,000.00</u>	<u>3,250,000.00</u>		<u>3,250,000.00</u>

## 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
合计	<u>1,000.00</u>		<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>		<u>1,000.00</u>

(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
合计	<u>1000.00</u>	<u>1,000.00</u>	<u>1000.00</u>	<u>100.00%</u>		

## 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）	42,289.00			42,289.00
二、累计折旧合计				
电子产品（电脑）	18,453.60	3,921.60		22,375.20
三、固定资产账面价值合计				
电子产品（电脑）	<u>23,835.40</u>			<u>19,913.80</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	42,289.00	18,453.60	23,835.40	42,289.00	22,375.20	19,913.80
合计	<u>42,289.00</u>	<u>18,453.60</u>	<u>23,835.40</u>	<u>42,289.00</u>	<u>22,375.20</u>	<u>19,913.80</u>

## 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	3,321,432.89	3,646,468.49	3,759,178.67	3,208,722.71
2、非限定性净资产	159,649.91	552,311.88	443,738.37	268,223.42
合 计	<u>3,481,082.80</u>	<u>4,198,780.37</u>	<u>4,202,917.04</u>	<u>3,476,946.13</u>

## 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	500,218.00	96,554.50	596,772.50	476,236.00	23,691.50	499,927.50	助学
其中：捐款	500,218.00	96,554.50	596,772.50	476,236.00	23,691.50	499,927.50	
捐物							
2. 郑浩然	107,200.00	5,360.00	112,560.00	71,500.00	3,575.00	75,075.00	助学及建图书室
其中：捐款	107,200.00	5,360.00	112,560.00	71,500.00	3,575.00	75,075.00	
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	助学及建图书室
其中：捐款				1,516,191.00	75,809.00	1,592,000.00	
捐物							
4. 财付通	1,250,459.22	62,541.65	1,313,000.87	1,150,360.67	60,582.43	1,210,943.10	助学
其中：捐款	1,250,459.22	62,541.65	1,313,000.87	1,150,360.67	60,582.43	1,210,943.10	
捐物							
5. 李泽玉	128,500.00	6,425.00	134,925.00	114,000.00	5,700.00	119,700.00	助学
其中：捐款	128,500.00	6,425.00	134,925.00	114,000.00	5,700.00	119,700.00	
捐物							
6. 夏曲敏	133,304.00	6,666.00	139,970.00				助学
其中：捐款	133,304.00	6,666.00	139,970.00				
捐物							
合 计	<u>2,119,681.22</u>	<u>177,547.15</u>	<u>2,297,228.37</u>	<u>3,328,287.67</u>	<u>169,357.93</u>	<u>3,497,645.60</u>	

#### 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	3,593,167.00	3,159,008.00
建图书馆	126,536.67	289,611.59
众筹支出	39,475.00	
2. 提供服务成本		
员工工资	308,380.50	277,730.00
费用性补贴	56,581.77	102,882.33
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	<u>4,124,140.94</u>	<u>3,829,231.92</u>

#### 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	50,729.92	49,135.42
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	21,523.07	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	3,921.60
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	<u>76,170.59</u>	<u>80,421.67</u>

#### 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	168000.00
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

2019年个人会员名单

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	王斌	女	511026196702240044	深圳市雅之彩科技发展有限公司总经理	否	
4	丁东明	男	350521196807111032	深圳市国鸿实业投资有限公司部门经理	否	
5	王彬	男	51022619630611015X	深圳市鹏博爱心互助协会	是	168000.00
6	韩松	男	320106197211103211	南京长天双进软件有限公司 技术部经理	否	
7	程兰玉	女	500221198312091923	泰康人寿深圳分公司	否	
8	陈煜	男	430103197203091018	深圳首达科技有限公司	否	
9	朱达纲	男	362222197902275711	广州西提蒙塑胶五金制品有限公司会计	否	
10	邹红珍	女	441622197711144963	自由职业	否	

11	许菊	女	440583198210061925	深圳外轮代理有限公司业务员	否	
12	牛国光	男	220204195405250033	深圳市嘉宝实业发展有限公司	否	
13	黄瑛	女	220204195803170020	自由职业	否	
14	张莉红	女	410727197511111527	深圳市博研科技有限公司行政经理	否	
15	陈海涛	男	640103197305051251	深圳市德鼎企业管理咨询有限公司	否	
16	王春燕	女	45222419700212404X	海口佰分佰动漫偶像精品饰品店	否	
17	漆秀荣	女	510902196509219160	深圳市大同无纺纺织品有限公司	否	
18	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	
19	张琦	男	413025197906100031	深圳市南山区西部电子	否	
20	黄小芳	女	44030119690215276X	深圳市通诚交通建设工程检验有限公司	否	
21	冯婕	女	513624197904276906	中国人寿深圳分公司	否	
22	吴频频	女	359002197806275024	深圳市建鸿兴塑胶制品有限公司	否	
23	丁雪桂	女	320111196512301242	自由职业	否	
24	王永平	女	510226196808150143	四川省人民政府驻深圳办事处	是	
25	邓济平	男	441422196809060930	自由职业	否	
26	张德书	女	510229197302013305	上海品饰空间艺术设计有限公司 设计总监	否	
27	黄汝佳	男	440306198006140817	宝路华新达运输有限公司	否	
28	郭声涛	男	441422196809010036	自由职业	否	
29	郭唐兵	女	410423197807189049	如新中国日用保健品公司	否	
30	卢一肖	女	450103196907050547	广州市康诺集团 客服	否	
31	苗建军	男	610326197411201858	深圳市安德伟科技 结构工程师	否	
32	孙建梅	女	410901198004142742	河南濮阳油田加油站	否	
33	魏小飞	男	510283197909089638	深圳市千浪化工有限公司/业务副总	否	
34	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	
35	王崇志	男	420381198502208557	华大基因研究院生物信息分析员	否	
36	张念	男	430981198710276612	深圳优思通讯科技有限公司	否	
37	王东升	男	342921197312090811	深圳市创视听科技发展有限公司法人代表	否	
38	董美林	男	612430197810191919	香港 Nexusguard / Network specialist	否	
39	郭蒲田	男	511121196902095957	广州市信和勇邦服饰有限公司---技术主任	否	
40	陈映亮	男	430722199009138477	自由职业	是	
41	曾小强	男	445222198803102433	巴士集团有限公司第四分公司侨城东车间	否	
42	卢扬程	男	431222198704195317	深圳市中软国际有限公司专业技术人员	否	
43	张利先	女	510226197411053286	重庆新沁园食品有限公司	否	
44	江艳丽	女	441882198808034228	安碧印刷(深圳)有限公司 出纳	否	
45	何国兵	男	441481198405023091	深圳顺络电子股份有限公司物业主管	否	
46	银巴	男	51333519740410051X	中国电信有限公司巴塘分公司市场部主任	否	
47	侯志宇	男	37072419860429517X	清华同方科技有限公司 ERP 开发工程师	否	
48	王蓓	女	510103197210137360	深圳市鸿胜机电有限公司 总经理助理	否	
49	张萌	女	230123197809120467	深圳市信桥企业登记代理有限公司	否	
50	孙宏	女	220702197804210841	杜邦(中国)有限公司/销售经理	否	



51	楼娴娴	女	330725197209183527	自由职业	否	
52	李海娟	女	44010519760321574X	广州而翔税务师事务所审计	否	
53	刘薪	男	230103197010064235	自由职业	否	
54	周冬文	男	32010219680829281X	深圳市房友软件技术有限公司	否	
55	林建鸿	男	44158119760928477X	深圳市海陆丰电脑科技有限公司	否	
56	蒲怡昕	男	500106199503191615	四川外国语大学	否	
57	邱燕	男	511011198106049000	深圳富晶科技公司	否	
58	张虎军	男	42062119840103683x	深圳市申通物流公司	否	
59	林丽	女	441423198407278027	自由职业	否	
60	梁立红	女	430681197404284680	深圳市柯佳电子有限公司	否	
61	黄洪水	男	510229197308175815	深圳市银城物业有限公司	否	
62	徐娟	女	320481197806176627	华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院	否	
63	朱明佳	男	440524197511253619	深圳市美尔的科技有限公司	否	
64	陈明婵	女	35012119721020102X	广东深圳大亚湾核电站	否	
65	王浩辰	男	440301199904164418	福田中学高中部	否	
66	唐惠玲	女	440620197003214621	自由职业	否	
67	王瑞金	男	350524198102163519	惠州市惠阳区(茶颜悦色茶行)	否	
68	张志权	男	310112196307050071	中广核电子股份有限公司	否	
69	黄露茜	女	310112196504250021	中广核电子股份有限公司	否	
70	彭婧婧	女	320106198911212448	南京城建集团	否	
71	赵雨林	男	440204195610054411	深圳市辉恒亿投资有限公司 董事长	否	
72	邹芳	女	510226197211308803	深圳市景亨科技发展有限公司财务	否	
73	米洪琼	女	53272519770703032X	深圳市科曼医疗设备有限公司 销售总监	否	
74	兰杰	男	513901199007124532	四川省成都建工一公司经理	否	
75	阮周彬	男	352227197611206118	深圳市蓝侨盈科技有限公司总经理	否	
76	李奕南	男	511027197312141498	四川宏运建筑工程有限公司副总经理	否	
77	郭权	男	512930197407240278	遂宁千千益商贸有限公司总经理	否	
78	杨雄	男	440527197611050017	广州环亚鞋业有限公司总经理	否	
79	王磊	男	411521198812150534	广东华邦云计算股份有限公司	否	
80	王颖	女	360602198209300543	中山市柏妮达灯饰有限公司总经理	否	
81	周爱平	女	470185311	华侨	否	
82	袁宇文	女	360103197511170326	自由职业	否	
83	邓小明	男	512924197510025018	深圳市悦途国际旅行社有限公	否	
84	杜兴权	男	522123195909021011	退休	否	
85	刘国强	男	440105197509135794	自由职业	否	
86	黄育惠	女	440525196712031280	自由职业	否	
87	陆演	男	440306198910120072	自由职业	否	
88	吴友娇	女	362430197912202023	深圳市鹏博爱心互助协会	是	72000.00
89	张正莲	女	52212119801107082X	贵州省遵义市三合镇新站小学教师	否	
90	谭迎建	男	362101196503180350	深圳市章贡禾精密五金有限公司	否	

91	李珊	女	442526197011090029	自由职业	否	
92	王东风	男	362531199011031512	自由职业	否	
93	张春丽	女	362330198604194585	深圳市青年社会组织联合会副秘书长	否	
94	张桓月	女	44010219810923406X	自由职业	否	
95	汪斌娟	女	342921199006190928	深圳市家华永安物业有限公司	否	
96	廖秀云	女	440301196809261128	自由职业	否	
97	邓玉芳	女	440222199305140023	深圳因赛德思医疗科技有限公司	否	
98	王春梅	女	422204197510066420	广州澳捷科技有限公司	否	
99	谢水栏	女	441721197108260088	自由职业	否	
100	曾庆媚	女	44162119730323324X	深圳市青少年发展中心	否	
101	尹红	女	440404196208210563	自由职业	否	
102	赵治国	女	510228196910246750	重庆 中国电子科技集团公司 26 所	否	
103	郑玲	女	510212197002231629	重庆康明斯发动机有限公司 员工	否	
104	陈雪梅	女	510212196902024145	自由职业	否	
105	张丽琼	女	429004198202105328	深圳市华旅航空服务有限公司	否	
106	王凯	男	510226197009190150	自由职业	否	
107	黄素琴	女	420881198101032922	自由职业	否	
108	刘森玲	女	441623198504235521	坂田街道办临聘员工	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						其他费用		小计
			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				
1. 助学	3,519,883.37	3,593,167.00								3,593,167.00	
2. 图书室项目	91,450.35	126,536.67								126,536.67	
3. 众筹	35,134.77	39,475.00								39,475.00	
合计	<u>3,646,468.49</u>	<u>3,759,178.67</u>								<u>3,759,178.67</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	3,593,167.00	95.58%	助学
2. 图书馆项目	援建贫困地区图书室	126,536.67	3.37%	建图书馆
3. 众筹	援助受困地区学习设施	39,475.00	1.05%	
合 计		<u>3,759,178.49</u>	<u>100.00%</u>	

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	
合 计						<u>42,289.00</u>		

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	2019年度	财付通以及个人捐赠	3519883.37	助学款	已支付
2	2019年度	深圳市创致新能源科技公司以及个人捐赠	91450.35	图书室	已支付

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。

上述二〇一九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：2020年3月5日



财务负责人：(签名)

日期：2020年3月5日

Handwritten signature of the financial officer.

## 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·深圳

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇二〇年三月五日



# 营业执照

统一社会信用代码 91440300777155917Y

名称 深圳中正银合会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业

经营场所 深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路国际商品交易大厦5楼A区A07室

执行事务合伙人 张维

成立日期 2005年06月24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品质监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址：<http://www.szcredit.org.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

2018年08月30日



证书序号: 0006035

### 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  
二〇〇八年五月 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 深圳中正银合会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 张维

主任会计师:

经营场所: 深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路国际商品交易大厦5楼A区A07室

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 47470149

批准执业文号: 深财会[2005]43号

批准执业日期: 2005年06月14日





姓名 张增  
 Full name 张增  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1964-09-06  
 Date of birth 1964-09-06  
 工作单位 深圳中正大道会计师事务所  
 Working unit 深圳中正大道会计师事务所  
 身份证号码 370105196409063321  
 Identity card No. 370105196409063321

证书编号: 474701490003  
 No. of certificate 474701490003  
 批准注册协会: 深圳注册会计师协会  
 Authorized Institution of CPA 深圳注册会计师协会  
 发证日期: 2005 年 12 月 19 日  
 Date of issuance 2005 年 12 月 19 日

张增  
 474701490003  
 深圳注册会计师协会



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

2014-7-29



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

2015-7-30

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

2016-7-30

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

2012-8-28

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

2010-8-28





姓名 刘明丽  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1970-07-14  
 Date of birth  
 工作单位 黑龙江注册会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 230108197007141043  
 Identity card No.

注册会计师:  
 No. of Certificate: 230000041463  
 黑龙江注册会计师协会  
 Authorized Association of CPAs  
 黑龙江省注册会计师协会  
 Date of issuance: 2010年 08 月 03 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



刘明丽  
 230000041463  
 黑龙江省注册会计师协会

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日