

2014 年财务审计报告

深圳市鹏博爱心互助协会
2014 年度
审计报告

目 录

	页次
<u>二、审计报告</u>	1-2
<u>三、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

中正华道专审字[2015]013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2014年12月31日的资产负债表、2014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《协会管理条例》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号为社证字第00815号，组织机构代码为581567733，2011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，地址为深圳市福田区红荔路四川大厦A座1501室，业务主管单位为深圳市人民政府相关职能部门，注册资本为3万元。

四、财务状况

1、深圳市鹏博爱心互助协会截止2014年12月31日资产总额为763,264.59元，其中：货币资金107,900.59元，对外投资650,000.00元，应收款项0.00元，其中：应收帐款0.00元、其他应收款0.00元，固定资产原值10,288.00元，累计折旧4,924.00元，固定资产净值5,364.00元。

2、深圳市鹏博爱心互助协会截止2014年12月31日负债总额为27,313.58元，其中：流动负债

27,313.58 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 2014 年 12 月 31 日净资产总额为 735,951.01 元，其中：限定性净资产 509,703.80 元，非限定性净资产 226,247.21 元。

4、深圳市鹏博爱心互助协会 2014 年度收入 1,462,007.57 元，其中：捐赠收入 1,419,194.16 元，政府补助收入 0.00 元，会费收入 17,410.14 元，其他收入(投资收益) 25,403.27 元。

深圳市鹏博爱心互助协会 2014 年度支出 1280,948.70 元，其中：业务活动成本 1,265,018.19 元，管理费用 14,882.62 元，筹资费用 1,047.89 元，其他费用 0.00 元。

筹资费用中银行存款利息收入 584.11 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 2014 年度公益事业支出 1,085,119.00 元，上年末净资产 554,892.14 元；工作人员工资福利 143,600.00 元，行政办公支出 14,882.62 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 12.37%。

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《协会管理条例》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 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 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·深圳

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一五年一月二十日

协会财务相关情况表

2014年12月31日

协会名称	深圳市鹏博爱心互助协会		
机构代码	58156773-3	登记证号	社证字第 00815 号
办公地址	深圳市福田区红荔路四川大厦 A 座 1501 室	登记时间	2011-08-09
联系电话	83861618	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	4000 0201 0920 0361 357		
财务机构名称		联系电话	13691915589
会计姓名	陈雪梅	专/兼职	专
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

2014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	172,597.58	107,900.59	短期借款	23		
短期投资	2	400,000.00	650,000.00	应付款项	24	25,465.94	27,432.08
应收款项	3			应付工资	25		
预付帐款	4			应交税金	26	-92.50	-118.50
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	572,597.58	757,900.59	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	25,373.44	27,313.58
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	10,288.00	10,288.00	长期负债合计	36		
减:累计折旧	14	2,620.00	4,924.00				
固定资产净值	15	7,668.00	5,364.00	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	7,668.00	5,364.00				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	290,011.19	226,247.21
无形资产	20			限定性净资产	40	264,880.95	509,703.80
				净资产合计	41	554,892.14	735,951.01
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产合计	22	580,265.58	763,264.59	负债和净资产总计	42	580,265.58	763,264.59

单位负责人:王彬

制表:陈雪梅

复核:王彬

业务活动表

编制单位:深圳市鹏博爱心互助协会

2014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	56,518.45	809,133.32	865,651.77	74,225.16	1,344,969.00	1,419,194.16
会费收入	2	38,300.26		38,300.26	17,410.14		17,410.14
商品销售收入	3						
政府补助收入	4	200,000.00		200,000.00			
投资收益	5	8,601.79		8,601.79	25,403.27		25,403.27
其他收入	6						
收入合计	7	303,420.50	809,133.32	1,112,553.82	117,038.57	1,344,969.00	1,462,007.57
二、费用							
(一)业务活动成本	8	1,215.00	698,807.90	700,022.90	164,872.04	1,100,146.15	1,265,018.19
(二)管理费用	9	32,771.56		32,771.56	14,882.62		14,882.62
(三)筹资费用	10	986.09		986.09	1,047.89		1,047.89
(四)其他费用	11						
费用合计	12	34,972.65	698,807.90	733,780.55	180,802.55	1,100,146.15	1,280,948.70
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	268,447.85	110,325.42	378,773.27	-63,763.98	244,822.85	181,058.87

单位负责人:王彬

制表:陈雪梅

复核:王彬

现金流量表

编制单位：深圳市鹏博爱心互助协会

2014 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	1,419,194.16
收到会费收到的现金	3	17,410.14
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	2,132.14
现金流入小计	8	1,438,736.44
提供捐赠或者资助支付的现金	9	1,121,418.19
支付给员工以及为员工支付的现金	10	156,370.62
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	
现金流出小计	13	1,277,788.81
业务活动产生的现金净流量	14	160,947.63
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	25,403.27
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	25,403.27
购建固定资产和产无形资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	250,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	250,000.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-224,596.73
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	584.11
现金流入小计	29	584.11
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	1,632.00
现金流出小计	33	1,632.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	-1,047.89
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	-64,696.99

单位负责人：王彬

制表：陈雪梅

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。
登记证号：社证字第00815号。组织机构代码：58156773-3。法定代表人：王彬。

业务主管单位：深圳市人民政府相关职能部门。

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、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法）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。

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	171,789.74	107,092.75
合计		<u>172,597.58</u>	<u>107,900.59</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	400,000.00		400,000.00	650,000.00		650,000.00
合计	<u>400,000.00</u>		<u>400,000.00</u>	<u>650,000.00</u>		<u>650,000.00</u>

3、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) 3,000.00 7,288.00 10,288.00

二、累计折旧合计

电子产品(电脑) 2,620.00 2,304.00 4,924.00

三、固定资产账面价值合计

电子产品(电脑) 7,668.00 5,364.00

(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	10,288.00	2,620.00	7,668.00	10,288.00	4,924.00	5,364.00
合计	<u>10,288.00</u>	<u>2,620.00</u>	<u>7,668.00</u>	<u>10,288.00</u>	<u>4,924.00</u>	<u>5,364.00</u>

4、应付款项

(1) 应付账款账龄:

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年以内	26,465.94		26,465.94	28,432.08		28,432.08
1年以上	-1,000.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00
合计	<u>25,465.94</u>		<u>25,465.94</u>	<u>27,432.08</u>		<u>27,432.08</u>

(2) 应付账款主要客户:

单位名称	2014年初账面余额		2014年末账面余额		付款时间	付款原因
	账面余额	占应付账款总额的比例	账面余额	占应付账款总额的比例		
1 周发枝	712.98		19.75			代缴社保
2 郑重	6,942.52		6,910.57			代缴社保
3 金刚	6,842.52		6,810.57			代缴社保
4 及风敏	6,842.52		6,810.57			代缴社保
5 朱坤成	2,132.98		4,194.33			代缴社保
6 王彬	-2,728.34		-5,237.94			借款
7 熊红艳	1,746.36		1,214.39			代缴社保
8 彭学琼	1,151.58		232.51			代缴社保
9 江丽丽	2,668.00		2,372.95			代缴社保
10 淘宝店	-1,000.00		-1,000.00		2011、10、25	淘宝店押金
11 李小兰			959.14			代缴社保

12	蒙坚真		959.14		代缴社保
13	李晓燕		348.49		代缴社保
14	林惠		2,470.04		代缴社保
15	其他	154.82	367.57		
	合计	<u>25,465.94</u>	<u>27,432.08</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	264,880.95	1,344,969.00	1,100,146.15	509,703.80
2、非限定性净资产	290,011.19	117,038.57	180,802.55	226,247.21
合计	<u>554,892.14</u>	<u>1,462,007.57</u>	<u>1,280,948.70</u>	<u>735,951.01</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. 深圳市中安信 业创业投资有限 公司	101,800.00	2,450.00	104,250.00	46,200.00		46,200.00	建图书室
其中：捐款	101,800.00	2,450.00	104,250.00	46,200.00		46,200.00	
捐物							
2. 支付宝				42,440.10		42,440.10	助学
其中：捐款				42,440.10		42,440.10	
捐物							
3. 腾讯公益慈善 基金会				60,000.00		60,000.00	助学及建 图书室
其中：捐款				60,000.00		60,000.00	
捐物							
4. 中国人寿深圳 分公司	56,500.00	4,475.00	60,975.00				助学
其中：捐款	56,500.00	4,475.00	60,975.00				
捐物							
.....							
合计	158,300.00	6,925.00	165,225.00	148,640.10		148,640.10	

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	968,170.00	484,246.00
建图书馆	116,949.00	52,561.00
专项资助王博	1,000.00	
2. 提供服务成本		
员工工资	143,600.00	117,300.00
费用性补贴	35,299.19	45,915.90
*. 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>1,265,018.19</u>	<u>700,022.90</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	12,770.62	29,157.96
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支		2,155.60
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	2,112.00	1,458.00
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	<u>14,882.6</u>	<u>32,771.56</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

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
1	王彬	男	51022619630611015X	深圳市鹏博爱心互助协会	是
2	车步海	男	513028197210256954	中国电信深圳分公司	否
3	张莉红	女	410727197511111527	深圳博研科技有限公司	是
4	牛国光	男	220204195405250033	深圳市嘉宝实业有限公司	否
5	程兰玉	女	500221198312091923	泰康人寿保险公司深圳分公司	否
6	陈雪梅	女	510212196902024145	深圳市鹏博爱心互助协会	是
7	马云驰	女	440105196510070022	深圳大学法学院教师	否
8	李芬	女	420983198104149227	中国平安人寿深圳分公司	否
9	郭声涛	男	441422196809010036	个体户	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》会员统计表

序号	姓名	性别	身份证号码	工作单位	是否领取薪酬
1	邱志毅	男	440103198006095112	广州大宇宙信息创造（中国）有限公司	否
2	车步海	男	513028197210256954	中国电信深圳分公司梅林服务中心客户经理	否
3	李艳丽	女	510107197707160043	深圳嘉益禾生态科技有限公司经理	否
4	王凯	男	510226197009190151	四川省人民政府驻广州办事处科长	否
5	陈雪梅	女	510212196902024145	深圳市鹏博爱心互助协会	是
6	方飞艳	女	340322198211304629	深圳中航信息科技产业股份有限公司	否
7	杨小环	女	654001198011033324	自由职业	否
8	张丽琼	女	429004198202105328	深圳市华旅航空服务有限公司	否
9	王斌	女	511026196702240044	深圳市雅之彩科技发展有限公司总经理	否
10	丁东明	男	350521196807111032	深圳市国鸿实业投资有限公司部门经理	否
11	卫月玲	女	310109196701147228	深圳今中株式会社	否
12	周茜颖	女	430103197407301021	天雄集团	否
13	王彬	男	51022619630611015X	深圳市鹏博爱心互助协会	是
14	韩松	男	320106197211103211	南京长天双进软件有限公司 技术部经理	否
15	陈林	男	512927197803265479	深圳市晶凯电子技术有限公司	否
16	刘洋	女	510202198302040076	比亚迪微电子有限公司	否
17	张荔	女	513030198511016221	深圳市赋安安全系统有限公司	否
18	李眉放	女	130105196403300627	深圳市嘉益禾生态科技有限公司	否
19	程兰玉	女	500221198312091923	泰康人寿深圳分公司	否
20	陈煜	男	430103197203091018	深圳首达科技有限公司	否
21	朱达纲	男	362222197902275711	广州西提蒙塑胶五金制品有限公司会计	否
22	马云驰	女	440105196510070022	深圳大学法学院教授	否
23	毕龙梅	女	420322198504072147	深圳市龙贝儿服装公司	否

24	黄玉娥	女	360425197701273742	深圳市博林达科技有限公司	否
25	张晓耕	男	321084196408230011	深圳市南利装饰工程有限公司	否
26	王晗	女	445222197310130124	深圳市南利装饰工程有限公司	否
27	王哲	女	440509198209283623	深圳市盛春龙文化传媒有限公司	否
28	许菊	女	440583198210061925	深圳外轮代理有限公司业务员	否
29	温莉梅	女	352623197605231620	自由职业	否
30	宋爱珍	女	441427197601011925	华强北个体经营服装	否
31	王东	男	441802197101020918	美国康泰集团经理	否
32	罗明	女	441230197312050853	自由职业	否
33	牛国光	男	220204195405250033	深圳市嘉宝实业发展有限公司	否
34	黄瑛	女	220204195803170020	自由职业	否
35	宋雪燕	女	433126198711263025	深圳市一点通策划公司	否
36	李丽辉	女	440307197410174623	自由职业	否
37	张莉红	女	410727197511111527	深圳市博研科技有限公司行政经理	是
38	陈海涛	男	640103197305051251	深圳市德鼎企业管理咨询有限公司	否
39	王春燕	女	45222419700212404X	海口佰分佰动漫偶像精品饰品店	否
40	李芬	女	420983198104149227	中国平安人寿保险公司	否
41	漆秀荣	女	510902196509219160	深圳市大同无纺制品有限公司	否
42	张兴彬	男	511011198012039655	金卡(深圳)律师事务所	否
43	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
44	张琦	男	413025197906100031	深圳市南山区西部电子	否
45	黄小芳	女	44030119690215276X	深圳市通诚交通建设工程检验有限公司	否
46	许粤湘	女	440301196801084120	深圳市粤通建设工程有限公司	否
47	靳龙	男	341124197909291418	深圳市皇庭房地产开发集团	否
48	冯婕	女	513624197904276906	中国人寿深圳分公司	否
49	吴频频	女	359002197806275024	深圳市建鸿兴塑胶制品有限公司	否
50	丁雪桂	女	320111196512301242	自由职业	否
51	廖金华	女	441621197404193224	深圳市盈达顺科技有限公司	否
52	田云	男	44028119870930283X	深圳地铁	否
53	王永平	男	510226196808150143	四川省人民政府驻深圳办事处	是
54	于群飞	女	51022619740810728X	深圳市天扬运输服务有限公司	否
55	陈清华	男	442526196805023018	自由职业	否
56	陈欢容	女	440681198410244286	佛山市顺德区龙江镇陈涌聚龙小学 教师	否
57	柯碧霞	女	350103197712010829	自由职业	否
58	张德书	女	510229197302013305	上海品饰空间艺术设计有限公司 设计总监	否
59	黄汝佳	男	440306198006140817	宝路华新达运输有限公司	否
60	郭声涛	男	441422196809010036	个体户	否
61	郭唐兵	女	410423197807189049	如新中国日用保健品公司	否
62	李红丽	女	110105197211251147	广东珠隧桥梁工程管理公司 书记	否
63	李卫群	男	44022319861226401X	广东省百川慈善基金会马贵镇社工站社工	否
64	黄希	女	532126198405250085	广东云南昭通商会 办公室主任	否
65	卢一肖	女	450103196907050547	广州市康诺集团 客服	否
66	郑玲	女	510212197002231629	重庆康明斯发动机有限公司 员工	否
67	赵治国	男	510228196910246750	重庆 中国电子科技集团公司 26 所	否

68	尹红	女	430404196208210563	广州铁路公安处 警官	否
69	蒋清君	男	500382198412251494	深圳奥一网	否
70	胡溢	男	420202197904270032	深圳市安德伟科技有限公司	否
71	苗建军	男	610326197411201858	深圳市安德伟科技 结构工程师	否
72	黄煜	男	350202197012160016	中海油深圳分公司	否
73	孙建梅	女	410901198004142742	河南濮阳油田加油站	否
74	魏小飞	男	510283197909089638	深圳市千浪化工有限公司/业务副总	否
75	陈静	女	450521197106080024	深圳市美亿成贸易有限公司	否
76	练琴	女	350824198207134622	福建道远贸易有限公司	否
77	郭丽华	女	350629197204254529	自由职业	否
78	潘俊伍	男	45222419831220455X	南方航空服务部广州营业部镇泰楼公寓	否
79	徐广	男	513701198512054912	旺玉五金机械设备——工程师	否
80	周燕	女	510502198308117026	自由职业	否
81	王崇志	男	420381198502208557	华大基因研究院生物信息分析员	否
82	张念	男	430981198710276612	深圳优思通讯科技有限公司	否
83	曾庆媚	女	44162119730323324X	深圳市青少年活动中心	否
84	仇小玲	女	45098119900901476X	茂联橡胶制品(深圳)有限公司	否
85	焦康康	男	340811198910306314	深圳南山区南光路明间瓦罐煨汤餐饮店	否
86	朱坤城	男	440528196003183010	个体户	否
87	周发枝	男	413027197206056052	深圳市罗曼蒂婚纱摄影楼 经理	否
88	邓群红	女	51102519800604582X	深圳科光电子有限公司 行政经理	否
89	张佩	女	431223198607262027	深圳市金新农饲料股份有限公司	否
90	徐剑华	女	43292419800119124X	深圳市欧亿进出口有限公司总经理	否
91	熊红艳	女	36012219820330842X	深圳宝创置业有限公司 财务	否
92	王东升	男	342921197312090811	深圳市创视听科技发展有限公司法人代表	否
93	周丽辉	女	440301196407317520	深圳点点青少年药物成瘾关爱中心	否
94	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
95	董美林	男	612430197810191919	香港 Nexusguard / Network specialist	否
96	Frank TSE	男	H0354152301	香港 Nexusguard / Research	否
97	唐敏	女	M103886 (4)	自由职业	否
98	牛英学	女	231011197410302541	广州菲信服装科技公司 经理	否
99	陈文辉	女	512902197303110027	TOKO SOLO 外贸服装	否
100	郭蒲田	男	511121196902095957	广州市信和勇邦服饰有限公司--技术主任	否
101	高芳	女	430522198310300060	广州乐一乐服饰 设计总监	否
102	谢丽	女	511303198110151962	广东麦智传扬广告传播有限公司办公室行政助理	否
103	焦仪	男	620103198404030617	深圳市医疗器械行业协会	否
104	耿连华	女	420500197409240147	广州菲信服装科技公司	否
105	马永康	男	320622197503193279	深圳市力天展览有限公司 总经理	否
106	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
107	卢扬程	男	431222198704195317	深圳市中软国际有限公司专业技术人员	否
108	罗梦华	女	441481198402074168	深圳市国正科技有限公司 总经理助理	否
109	张利先	女	510226197411053286	重庆新沁园食品有限公司	否

110	江艳丽	女	441882198808034228	安碧印刷(深圳)有限公司 出纳	否
111	何国兵	男	441481198405023091	深圳顺络电子股份有限公司物业主管	否
112	熊清清	女	42108119820423564X	深圳新嘉艺礼品有限公司 客户经理	否
113	张世旻	女	230404197602080047	深圳市义工联 义工(小组长)	否
114	张志强	男	150203197104011818	深圳市慧涵文化发展有限公司 总经理	否
115	胡尚峰	男	52262619710618009X	贵州省岑巩县岑巩中学高中英语教师	否
116	李卫清	男	441882199011054218	鑫腾瑞纺织 A 班接经架轴工	否
117	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
118	勾小清	女	510702197308270924	中国人寿深圳分公司主任	否
119	雷山	男	513030198505277118	深圳市欧博特办公设备有限公司项目经理	否
120	侯志宇	男	37072419860429517X	清华同方科技有限公司 ERP 开发工程师	否
121	段红梅	女	430404197310101122	深圳市民幸福促进中心家庭教育顾问	否
122	王蓓	女	510103197210137360	深圳市鸿胜机电有限公司 总经理助理	否
123	张萌	女	230123197809120467	深圳市信桥企业登记代理有限公司	否
124	孙宏	女	220702197804210841	杜邦(中国)有限公司/销售经理	否
125	王力鑫	男	420112197812024210	立白集团/采购总监	否
126	王春梅	女	422204197510066420	广州澳捷科技有限公司	否
127	房芷如	女	420111197212225565	广州堂煌广告公司营运总监	否
128	邓玉芳	女	440222199305140023	深圳格莱特有限公司仓管	否
129	李海娟	女	44010519760321574X	广州而翔税务师事务所审计	否
130	汪斌娟	女	342921199006190928	深圳市家华永安物业有限公司	否
131	王艳	女	230281197608201622	广州欣维通通信设备有限公司 总经理	否
132	徐奎荣	男	413027198009183647	杭州市古玩城 2 楼 63 号晶拾苑	否
133	黄九文	男	522626197009120052	贵州省岑巩县思阳一小	否
134	姚茂刚	男	522626197512062830	贵州省岑巩县思阳镇思阳中学	否
135	黄国华	男	441425197612056675	维迈进口产品全球连锁超市 深圳市坪山新区客家联宜会	否
136	周冬文	男	32010219680829281X	深圳市房友软件技术有限公司	否
137	林建鸿	男	44158119760928477X	深圳市海陆丰电脑科技有限公司	否
138	朱强	男	511024197410190059	佛山市科雅陶瓷有限公司	否
139	何婷婷	女	332625198704035526	中国移动台州天台分公司	否
140	蒲怡昕	男	500106199503191615	四川外国语大学	否
141	张虎军	男	42062119840103683x	深圳市申通物流公司	否
142	刘响	男	340621198612211239	浙江纳思教育科技有限公司	否
143	谭耀	男	610113196811070052	个体户	否
144	王国成	男	210104197306084975	成都阿尔发汽车配件有限公司	否
145	王德华	男	132828196707145519	廊坊暖贝尔电热科技有限公司总经理	否
146	徐晓东	男	150102196911152514	辽宁省春雷集团	否
147	李勇	男	2106323199708274471	辽宁奥林匹克体育建筑公司渤海分公司电工	否
148	黎媛	女	430111197111032301	深圳市雅睿医药有限公司	否
149	梁立红	女	430681197404284680	深圳市柯佳电子有限公司	否
150	彭婧婧	女	320106198911212000	南京城建集团	否
151	邱燕	男	511011198106049000	深圳富晶科技公司	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						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	其他费用		
1. 助学	1,174,648.00	968,170.00								968,170.00
2. 图书馆项目	155,257.00	116,949.00								116,949.00
合计	<u>1,329,905.00</u>	<u>1,085,119.00</u>								<u>1,085,119.00</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 34 个地区的学校	968,170.00	88.41%	助学
2. 图书馆项目	援建 14 所图书室	116,949.00	10.68%	建图书馆
.....				
合计		<u>1,085,119.00</u>	99.09%	

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	

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	2014年度	中安信业、中国人寿等公司以及个人捐赠	1,174,648.00	助学款	已部分支付
2	2014年度	中安信业、中国人寿等公司以及个人捐赠	155,257.00	图书室	分期全额支付
3	2014年度	个人捐赠	1,240.00	义工服	分期全额支付
4	2014年度	个人捐赠	10,000.00	助学活动	分期全额支付
5	2014年度	个人捐赠	1,674.00	棉被运费	分期全额支付
6	2014年度	个人捐赠	1,150.00	《爱的回忆》活动	分期全额支付
7	2014年度	个人捐赠	1,000.00	资助王博	分期全额支付

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。

上述二〇一四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。



日期:2015年1月20日

财务负责人: (签名)

日期:2015年1月20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·深圳

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一五年一月二十日

证书序号: NO. 022282

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: 深圳市财政委员会

二〇〇四年五月十六日

证书更换时间: 二〇一五年五月三十一日前

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)

主任会计师: 邓炳

办公场所: 深圳市罗湖区爱国路1052号
金通大厦A座615房、616房

组织形式: 普通合伙

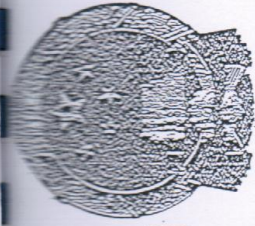
会计师事务所编号: 47470149

注册资本(出资额): 50万元

批准设立文号: 深财会[2005]43号

批准设立日期: 2005年6月14日





非法人企业营业执照

注册号 440303602137368

名称 深圳中正银合会计师事务所(普通合伙)

企业类型 合伙企业

经营场所 深圳市罗湖区爱国路1052号金通大厦A座615、616房

投资人或者执行事务合伙人 邓熹

成立日期 二〇〇五年六月廿四日

重要提示

1、经营范围：商事主体的经营范围由协议、申请书等确定。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、信息查询：商事主体经营范围、出资情况、营业期限和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他监管信息，请登录深圳市市场监督管理局网站信用信息平台（网址：www.szcredit.com.cn）查询。

登记机关 深圳市场监督管理局



二〇一二年六月十八日

