深圳市嘉园公益基金会

审 计 报 告

二0一六年度

项　　目	页　次
一、审计报告	1
二、已审会计报表	
1、资产负债表	2
2、业务活动表	3
3、捐赠支出明细表	4
4、会计报表附注	5
三、《执业许可证》及《营业执照》复印件	

深圳晨耀会计师事务所（普通合伙）

SHENZHENC&YCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS

地址：深圳市南山区招商街道爱榕路42号景园大厦南座4D-1

电话：0755-86655117 传真：0755-86655117

邮政编码：518067

机密

审 计 报 告

深晨耀审字[2017]第52号

深圳市嘉园公益基金会：

我们审计了后附的深圳市嘉园公益基金会（以下简称贵会）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、捐赠支出明细表以及财务报表附注 。

按照企业会计准则《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是贵会管理层的责任。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误；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

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的财务报表重大错误风险的评估。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。

我们认为，贵会财务报表已经按照《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贵会2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果。

深圳晨耀会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

中国·深圳　　中国注册会计师

二〇一七年三月二十一日

资产负债表

2016年12月31日

编制单位:深圳市嘉园公益基金会　　单位：人民币/元

项目	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
一、资产类			二、负债类		
流动资产：			应付工资		
现　　金	28,987.00		应交税费		
银行存款	407,131.23	915,564.09	预提费用		
其他货币资金	800,000.00	1,150,000.00	流动负债合计		
待摊费用			负债合计：		
流动资产合计	1,236,118.23	2,065,564.09			
固定资产：			三、净资产类		
固定资产原价			非限定性净资产	436,805.02	1,239,194.68
减：累计折旧			限定性净资产	799,313.21	826,369.41
固定资产净值					
固定资产清理					
固定资产合计			净资产合计：	1,236,118.23	2,065,564.09
无形资产：					
无形资产					
资产合计：	1,236,118.23	2,065,564.09	负债和净资产合计：	1,236,118.23	2,065,564.09

业务活动表

2016年度

编制单位:深圳市嘉园公益基金会　　单位：人民币/元

项　　目	非限定性	嘉人互助基金	青藏天使深圳行	合计
一、收入				-
其中捐赠收入	1,350,000.00	151,727.80	-	1,501,727.80
收入合计	1,350,000.00	151,727.80	-	1,501,727.80
				-
二、费用				-
其中：捐赠支出	500,000.00	178,021.60		678,021.60
管理费用	2,000.00			2,000.00
财务费用	-7,739.66			-7,739.66
其他费用				-
费用合计	494,260.34	178,021.60		672,281.94
				-
三、非限定性净资产转为限定性净资产	-53,350.00	53,350.00		
	-			-
四、净资产变动额	802,389.66	27,056.20		829,445.86

捐赠明细表

2016年度

编制单位:深圳市嘉园公益基金会　　单位：人民币/元

日期	内容	金额	备注
2016/1/18	160118付李红艳（工号：05010106，本人意外烫伤）互助基金帮扶款	3,000.00	嘉人互助基金
2016/1/20	160120付林炎互助基金帮扶款	1,500.00	嘉人互助基金
2016/2/18	160218蒋孟纯经付林炎互助基金帮扶款	1,500.00	嘉人互助基金
2016/2/18	160218付唐胜强（工号15110256，妻子去世）互助基金帮扶款	5,000.00	嘉人互助基金
2016/2/18	160218付钟宜（工号12080806，父亲疾病）互助基金帮扶款	20,000.00	嘉人互助基金
2016/3/8	160308蒋孟纯经付钟嘉瑜（工号10060086，本人疾病）互助基金帮扶款	5,100.00	嘉人互助基金
2016/3/18	160318蒋孟纯经付林炎互助基金帮扶款	1,500.00	嘉人互助基金
2016/3/25	160325蒋孟纯经付李定丽（工号10100421，父亲疾病）互助基金帮扶款	3,000.00	嘉人互助基金
2016/4/18	160418蒋孟纯付林炎互助基金帮扶款	1,500.00	嘉人互助基金
2016/5/18	160518蒋孟纯付经付张凯（工号：15050226，父亲疾病）互助基金帮扶款	10,000.00	嘉人互助基金
2016/5/18	160518蒋孟纯经付林炎互助基金帮扶款	1,500.00	嘉人互助基金
2016/6/16	16.6.16蒋孟纯经付林炎捐助款	1,500.00	嘉人互助基金
2016/7/15	付湖北省劲牌公益慈善基金会捐款	500,000.00	总基金
2016/7/16	付林炎捐赠款	1,500.00	嘉人互助基金
2016/8/23	16.8.23蒋孟纯经付林炎嘉园基金捐助款	1,500.00	嘉人互助基金
2016/9/14	16.9.14付林炎捐助款	1,500.00	嘉人互助基金
2016/9/28	16.9.28蒋孟纯付汪海波（工号06120421，父亲意外）	18,000.00	嘉人互助基金
2016/9/29	16.9.29蒋孟纯报唐燕（工号16050476，本人疾病）医疗费	6,921.60	嘉人互助基金
2016/10/31	付林炎航嘉互助基金捐助款	1,500.00	嘉人互助基金
2016/11/30	161122付林炎嘉源互助基金捐助款	1,500.00	嘉人互助基金
2016/12/9	16.12.9蒋孟纯经付李琴（工号15030480，公婆疾病）互助互助基金帮扶款	15,000.00	嘉人互助基金
2016/12/9	16.12.9蒋孟纯经付黄建辉（工号00000098，父亲疾病）互助基金帮扶款	12,000.00	嘉人互助基金
2016/12/9	16.12.9蒋孟纯经付邓红（工号15030517，父亲疾病）互助基金帮扶款	2,000.00	嘉人互助基金
2016/12/15	16.12.15蒋孟纯经付林炎互助基金帮扶款	1,500.00	嘉人互助基金
2016/12/15	16.12.15蒋孟纯经付张权青（工号D13100055,妻子疾病）互助基金帮扶款	25,000.00	嘉人互助基金
2016/12/15	16.12.15蒋孟纯经付江杰（工号D12050470,女儿疾病）互助基金帮扶款	15,000.00	嘉人互助基金
2016/12/15	16.12.15蒋孟纯经付赖雪珍（工号D13020518,本人疾病）互助基金帮扶款	20,000.00	嘉人互助基金
合 计		678,021.60	

深圳市嘉园公益基金会
会 计 报 表 附 注

二〇一六年度　　单位:人民币元

一、基本情况

一、贵会概况

深圳市嘉园公益基金会系经深圳民政局于2013年11月07日颁发的深基证字第0068号“基金会法人登记证书”成立的。地址：深圳市龙岗区坂田街道雪象村中浩工业城内航嘉工业园2号厂房4楼。类型：非公募；法定代表人：寻艳红。原始基金数额：贰佰万元整。业务主管单位：深圳市相关职能部门及单位。有效期自2013年11月07日至2017年11月07日。

业务类型：扶助危难贫困；资助教育；资助灾害救助和突发事件救助；资助环保项目。

二、主要会计政策

（1）会计制度 ：本会执行《民间非营利组织会计制度》。

（2）会计年度：以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。

（3）记账本位币 ：以人民币为记账本位币。

（4）固定资产核算方法：本会固定资产按实际成本计价。

(5)记账原则和计价基础:本会以权责发生制为记账原则,以实际成本为计价基础。

三、收入及费用情况

项 目	收入	支出	结余
收入	1,501,727.80	672,281.94	829,445.86
合计	1,501,727.80	672,281.94	829,445.86

四、净资产变动情况

基金会本年度净资产变动为829,445.86元。

非法人企业营业执照（副本）

注册号 440306602145283

名　　称　深圳晨耀会计师事务所(普通合伙)

企 业 类 型　合伙企业

经 营 场 所　深圳市罗湖区人民南路3009号新安大厦十三楼1320

投资人或者执行事务合伙人　陈岩霞

成 立 日 期　二〇〇五年八月廿九日

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临时信用信息平台（网址：www.szcredit.com.cn）查询。

登记机关　深圳市市场监督管理局

二〇一三年罗湖分局月十八日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制