

防伪条形码:



防伪 编号: 00202018030004882693

广州南永会计师事务所有限公司已签

报告 文号: 南永审字 B (2018) 第 1002 号

委托 单位: 广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会

被审验单位名称: 广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会

被审单位所在地: 广州

事务所名称: 广州南永会计师事务所有限公司

报告 类型: 年度审计(无保留意见)

报告 日期: 2018 年 2 月 28 日

报备 时间: 2018 年 3 月 2 日 10:49:09

签名注册会计师: 陈自敏

苏小惠

广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会



## 2017 年度审计报告

事务所名称: 广州南永会计师事务所有限公司

事务所电话: 15975330991

传 真: 83550810

通信 地址: 广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 703

电子 邮件: CPA@nanyong.org

事务所网址: www.nanyong.com.cn

---

如对上述报备资料, 有疑问的, 请与广州注册会计师协会业务监管部联系。

防伪查询电话号码: 020-38922371、38922373

防伪查询网址: <http://www.gzicpa.org.cn> 或 <http://www.gdicpa.org.cn/>

民办非企业单位年度财务审计报告  
广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会  
2017 年度

目 录

- 一、 审计报告
- 二、 审计报告附送
  - 1、 民办非企业单位基本情况统计表
  - 2、 资产负债表
  - 3、 业务活动表
  - 4、 现金流量表
  - 5、 财务报表附注
- 三、 广州南永会计师事务所有限公司营业执照复印件

委托单位：广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会

审计单位：广州南永会计师事务所有限公司

联系电话：020-83547559

传真号码：020-83550810

# 广州南永会计师事务所有限公司

GUANGZHOU NANYONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

## 审 计 报 告

南永审字 B（2018）第 1002 号

广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会：

### 一、审计意见

我们审计广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会（以下简称“贵基金会”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵基金会 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的业务活动成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。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、管理层和治理层对财务报表的责任

贵基金会管理层（以下简称“管理层”）负责按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵基金会的财务报告过程。

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵基金会不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

## 五、其他事项

### (一) 基本情况

1、贵基金会于 2016 年 3 月 2 日经广东省民政厅批准登记。统一社会信用代码：53440000MJK850043Y，登记证书有效期为 2017 年 7 月 18 日至 2021 年 7 月 17 日。法定代表人：马楠。注册资金：2,000,000.00 元。注册地址为广东省广州市天河区天河路 228 号之一广晟大厦 26 楼 2603，业务主管单位为广东省人民政府相关职能部门，业务范围为资助并开展健康公益活动；资助改善贫困地区卫生医疗条件；资助贫困儿童助医助学；扶贫济困，救孤助残；资助并开展青少年文化教育活动。

2、截止 2017 年 12 月 31 日，贵基金会未设立分支机构。

3、截止 2017 年 12 月 31 日，贵基金会未设立对外投资的实体机构。

4、贵基金会 2017 年末职工 8 人，其中：理事会 5 人，月人均工资 0.00 元。

### (二) 财务状况

1、贵基金会截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为 1,941,976.72 元，其中：货币资金 1,941,976.72 元，对外投资 0.00 元（短期投资 0.00 元、长期投资 0.00 元），预付账款 0.00 元，应收款项 0.00 元（应收帐款 0.00 元、其他应收款 0.00 元），待摊费用 0.00 元，固定资产原值 0.00 元，累计折旧 0.00 元，固定资产净值 0.00 元。

2、贵基金会截止 2017 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、贵基金会截止 2017 年 12 月 31 日净资产总额为 1,941,976.72 元，其中：限定性净资产 0.00 元，非限定性净资产 1,941,976.72 元。

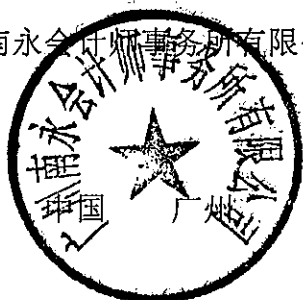
### (三) 收支情况

1、贵基金会 2017 年度收入 594,139.61 元，其中：捐赠收入 588,156.54 元，提供服务收入 0.00 元，商品销售收入 0.00 元，政府补助收入 0.00 元，投资收益 0.00 元，其他收入 5,983.07 元。

2、该单位 2017 年度支出 578,546.34 元，其中：业务活动成本 573,156.54 元，管理费用 3,450.00 元，筹资费用 1,939.80 元，其他费用 0.00 元。业务活动成本中，捐赠项目成本 573,156.54 元，提供服务项目成本 0.00 元，政府补助项目成本 0.00 元，商品销售成本 0.00 元。

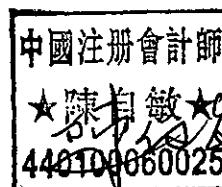
(此页无正文)

广州南永会计师事务所有限公司



东风中路越秀城市广场南塔七楼

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二零一八年二月二十八日

## 民办非企业单位基本情况统计表

2017年12月31日

单位名称	广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会		
登记证号/ 统一社会信用代码	53440000MJK850043Y		
登记时间	2016年3月2日	法定代表人	马楠
住所	广东省广州市天河区天河路228号之一广晟大厦26楼2603	邮编	510000
主要经费来源	威莱（广州）日用品有限公司捐赠；威莱（天津）贸易有限公司捐赠；投资收益；其他合法收入	电话	020-38330368
个人会员数	0	单位会员数	0
基本账户开户银行	中国建设银行股份有限公司体育东路支行		
基本账户银行账号	44050158020600000066		
财务机构名称	无		
财务机构负责人	杨艳	专业技术职称	无
会计姓名	刘泮乐	专职/兼职	兼职
代理记账中介机构名称	无		
税务登记号码	无		
对外投资的实体机构和投资比例	无		

附录2

## 资产负债表

2017年12月31日

编制单位：广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会

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：			
货币资金	1	1,944,860.19	1,941,976.72	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		
应收款项	3			应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26	18,476.74	
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			其他应付款	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	1,944,860.19	1,941,976.72	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	18,476.74	-
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			长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14						
固定资产净值	15	-	-	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	18,476.74	-
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	-	-	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	1,926,383.45	1,941,976.72
无形资产	20			限定性净资产	40		
受托代理资产：				净资产合计	41	1,926,383.45	1,941,976.72
受托代理资产	21						
资产总计	22	1,944,860.19	1,941,976.72	负债和净资产总计	42	1,944,860.19	1,941,976.72

单位负责人：

制表：

复核：



## 业务活动表

2017年度

编制单位：广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会

项 目	行次	上 年 数			本 年 累 计 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	228,000.00		228,000.00	588,156.54		588,156.54
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			-			-
投资收益	6			-			-
其他收入	7	5,419.58		5,419.58	5,983.07		5,983.07
收入合计	8	233,419.58	-	233,419.58	594,139.61	-	594,139.61
二、费用	9			-			-
（一）业务活动成本	10	296,476.74	-	296,476.74	573,156.54	-	573,156.54
其中：①捐赠项目成本	11	278,000.00		278,000.00	573,156.54		573,156.54
②提供服务成本	12			-			-
③销售商品成本	13			-			-
④会员服务成本	14			-			-
⑤业务活动税金及附加	15	18,476.74		18,476.74			-
（二）管理费用	16	8,924.99		8,924.99	3,450.00		3,450.00
（三）筹资费用	17	1,634.40		1,634.40	1,939.80		1,939.80
（四）其他费用	18			-			-
费用合计	19	307,036.13	-	307,036.13	578,546.34	-	578,546.34
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	21	-73,616.55	-	-73,616.55	15,593.27	-	15,593.27

单位负责人：

制表：

复核：

## 现金流量表

2017年度

编制单位：广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会

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	85,000.00
收取会费收到的现金	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	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	5,983.07
现金流入小计	8	90,983.07
提供捐赠或者资助支付的现金	9	88,476.74
支付给员工以及为员工支付的现金	10	
购买商品、接受服务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	5,389.80
现金流出小计	13	93,866.54
业务活动产生的现金流量净额	14	-2,883.47
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
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	-
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	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	-
投资活动产生的现金流量净额	25	-
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额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-2,883.47

单位负责人：

制表：

复核：

# 财务报表附注

截止 2017 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

## 一、基本情况

广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会(以下简称“本基金会”)于 2016 年 3 月 2 日经广东省民政厅批准登记。统一社会信用代码: 53440000MJK850043Y, 登记证书有效期为 2017 年 7 月 18 日至 2021 年 7 月 17 日。法定代表人: 马楠。注册资金: 2,000,000.00 元。注册地址为广东省广州市天河区天河路 228 号之一广晟大厦 26 楼 2603。业务主管单位为广东省人民政府相关职能部门, 业务范围为资助并开展健康公益活动; 资助改善贫困地区卫生医疗条件; 资助贫困儿童助医助学; 扶贫济困, 救孤助残; 资助并开展青少年文化教育活动。

## 二、财务报表的编制基础

本基金会财务报表的编制符合《基金会管理条例》和《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。

## 三、主要会计政策

### 1、会计制度:

本基金会执行中华人民共和国财政部颁布的《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 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(当月 1 日)市场汇价(中间价)折合为人民币记账, 月(年)末对货币性项目按月(年)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，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

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、长期投资核算方法

### （1）长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

### （2）长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债券投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

### （3）长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

## 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：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20、30	5	4.75%、3.17%
其他	3	0	33.33%
电器	3	5	31.68%
电子设备	3	5	31.68%

(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、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。

#### 11、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会费收入、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，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。

会费收入，在实际收到时确认收入；如果一次性收取多年会费时，按照会费的实际所属年度分期确认收入。

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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

## 12、成本费用划分原则

本基金会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。

## 13、重要会计政策变更情况的说明：

本基金会无重要会计政策变更情况的说明。

## 四、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
银行存款	人民币	1,944,860.19	1,941,976.72
合 计		1,944,860.19	1,941,976.72

### 2、应交税金

项 目	年初账面余额	本年增加额	本期支付额	年末账面余额
增值税	16,497.09	0.00	16,497.09	0.00
城市维护建设税	1,154.80	0.00	1,154.80	0.00
教育费附加	494.91	0.00	494.91	0.00
地方教育费附加	329.94	0.00	329.94	0.00
合 计	18,476.74	0.00	18,476.74	0.00

### 3、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 非限定性净资产	1,926,383.45	594,139.61	578,546.34	1,941,976.72

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
合计	1,926,383.45	594,139.61	578,546.34	1,941,976.72

#### 4、收入

项目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	588,156.54	0.00	588,156.54	22,8000.00	0.00	228,000.00
其他收入	5,983.07	0.00	5,983.07	5,419.58	0.00	5,419.58
合计	594,139.61	0.00	594,139.61	233,419.58	0.00	233,419.58

##### (1) 大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	上年发生额			本年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
威莱(广州)日用品有限公司	228,000.00	0.00	228,000.00	588,156.54	0.00	588,156.54
其中：捐款	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
捐物	228,000.00	0.00	228,000.00	503,156.54	0.00	503,156.54
合计	228,000.00	0.00	228,000.00	588,156.54	0.00	588,156.54

##### (2) 其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	5,983.07	5,419.58
合计	5,983.07	5,419.58

#### 5、业务活动成本

项目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠项目成本	573,156.54	0.00	573,156.54	278,000.00	0.00	278,000.00
业务活动税金及附加	0.00	0.00	0.00	18,476.74	0.00	18,476.74
其中：增值税	0.00	0.00	0.00	16,497.09	0.00	16,497.09
城市维护建设税	0.00	0.00	0.00	1,154.80	0.00	1,154.80
教育费附加	0.00	0.00	0.00	494.91	0.00	494.91
地方教育附加	0.00	0.00	0.00	329.94	0.00	329.94
合计	573,156.54	0.00	573,156.54	296,476.74	0.00	296,476.74

#### 6、管理费用

项目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
办公费	450.00	0.00	450.00	7,724.99	0.00	7,724.99
验资费	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
会费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
合 计	3,450.00	0.00	3,450.00	8,924.99	0.00	8,924.99

#### 7、筹资费用

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
手续费	1,634.40	0.00	1,634.40	1,939.80	0.00	1,939.80
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,634.40	0.00	1,634.40	1,939.80	0.00	1,939.80

#### 五、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、本年度基金会理事情况如下：

姓名	工作单位	是否领取报酬	领取报酬金额	本年度有无变动
马楠	一田（天津）贸易有限公司	否	0.00	无
张流波	道顺（深圳）企业管理有限公司	否	0.00	无
董琳	威莱（天津）贸易有限公司	否	0.00	无
钱金莲	道顺（深圳）企业管理有限公司	否	0.00	减少
黄洪	道顺（深圳）企业管理有限公司	否	0.00	减少
赵克曼	威莱（广州）日用品有限公司	否	0.00	增加
易寿英	威莱（天津）贸易有限公司	否	0.00	增加

2、本年度基金会专职工作人员人数为8人（含理事5人），工资福利总额0.00元，人均工资0.00元。

六、根据《基金会管理条例》的相关规定，对公益事业支出增长比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

1、2017年业务活动成本中公益事业支出573,156.54元，占上年基金余额1,926,383.45元的29.75%，符合《基金会管理条例》第二十九条“非公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出不得低于上一年基金余额的8%”的规定。

2、本基金会本年度工作人员总人数为8人，其中：领取工资福利的总人数为0人，工资福利总额0.00元，行政办公支出450.00元，合计占当年总支出578,543.34元的0.08%，符合



《基金会管理条例》第二十九条“非公募基金会工作人员工资福利和行政办公支出不得超过当年总支出的10%”的规定。

## 七、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	宣传费用	差旅等费用	其他费用	小计	
1.“光明行-时光之旅”关爱藏区青少年点对点捐赠项目	61,033.94	61,033.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,033.94
2.“MUA包”健康公益礼包捐助活动	338,400.00	338,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,400.00
3.惠若琪女排发展基金物资捐赠项目	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
合计	449,433.94	449,433.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,433.94

### 2、重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付物资价值不含税费	占年度公益总支出比例
“光明行-时光之旅”关爱藏区青少年点对点捐赠项目	杭州萧山区纸飞机公益服务中心	61,033.94	10.65%
“MUA包”健康公益礼包捐助活动	中国社会福利基金会	338,400.00	59.04%
惠若琪女排发展基金物资捐赠项目	江苏省发展体育基金会	50,000.00	8.72%
合计		449,433.94	78.41%

## 八、关联方关系及关联方交易的说明

### 1、关联方关系列示

关联方名称	关联方注册或住所	与协会关系
威莱（广州）日用品有限公司	广州市从化市明珠工业区伟业路8号	出资人

## 2、关联方交易

本基金会本年度无关联交易。

## 3、关联方往来

本基金会本年度无关联方往来。

九、限定性净资产转为非限定性净资产：无。

## 十、净资产变动额：

2017 年度净资产变动额为 15,593.27 元。收入合计 594,139.61 元，费用合计 578,546.34 元，净资产变动额为收入合计减去费用合计，净资产增加 15,593.27 元。

## 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：

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

## 十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

## 十三、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

## 十四、公允价值无法可靠取得的捐赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的捐赠资产和其他资产。

## 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。

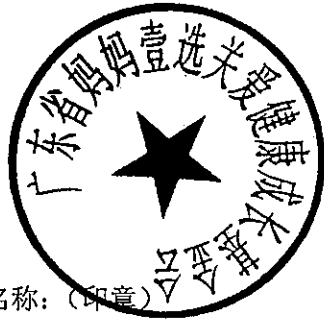
## 十七、资产负债表日后非调整事项的说明

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 2017 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。



民办非企业单位名称：（印章）

民办非企业单位负责人：（签字）

日期：二〇一八年二月二十八日

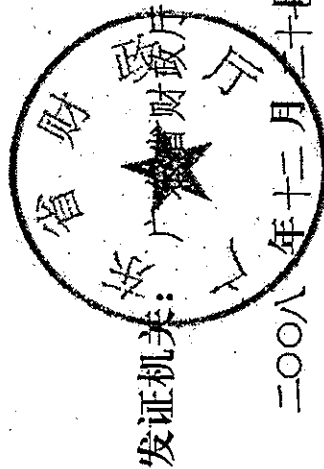
民办非企业单位财务负责人：（签字）

日期：二〇一八年二月二十八日

证书序号: NO.0111165

## 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。  
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》。



# 会计师事务所 执业证书

名称: 广州南永会计师事务所有限公司

主任会计师: 陈自敏

办公场所: 广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 703

组织形式: 有限责任

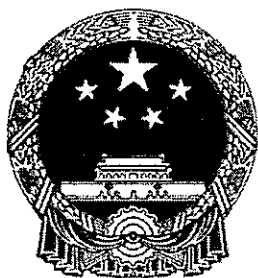
会计师事务所编号: 44010113

注册资本(出资额): 200 万元

批准设立文号: 粤财会【2005】48 号

批准设立日期: 2005 - 07

中华人民共和国财政部制

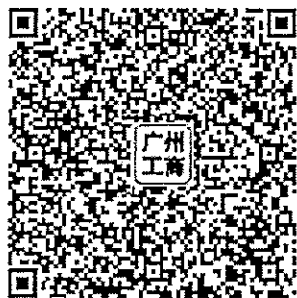


# 营业执照

(副本) 编号 S0412014064800 (1-1)

统一社会信用代码 440104775690334G

名称	广州南永会计师事务所有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔703
法定代表人	陈自敏
注册资本	贰佰万元整
成立日期	2005年07月20日
营业期限	2005年07月20日至长期
经营范围	商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关



2017年11月29日



107



姓名 陈自敏  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1964-09-02  
Date of birth  
工作单位 广州南粤会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 440106409020625  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



陈自敏(440100060025)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号：粤注协(2017)54号。



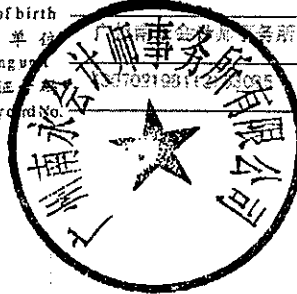
证书编号: 440100060025  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九七年六月一日  
Date of Issuance  
2011年4月30日换发



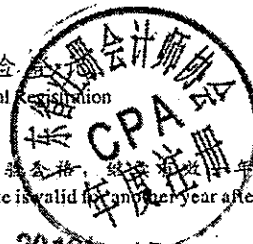
姓名 苏小惠  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1981-12-15  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 广东会计师事务所有限公司  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证 440101130020  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，续发注册。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年 4月 06日



证书编号: 440101130020  
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年 04月 12日  
 Date of Issuance



苏小惠(440101130020), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。



440101130020