

防例条形1|与

岫 iiniiiiiiii

防折编号：0020201905025(X)34926

报告 文号\*粤诚^[2019)0676号

查托单位：广州市金蛇带特殊儿童家长&助中心 被审验单位名称：广州市金飨雅特殊儿*程就;*互助中心 被市单位撕在地；广州

事务所名称：广东蛾安信会计坤事务所有限公司

报告类型：年度宙计(无保留意见)

报件 日期：况19年5月15日

报济 时叫2。用年3月29日18:00:01

霰名注册会计师：包.玉玲

阮月梅

广州市金丝带特殊儿童家长互助中心

**2018**年度审计报告

诉务.所您称：广东诚安信会H帅事务所有限公司

事务所电话:020-28098138

传 权：02028093081

通信 地址：广州市天河区天河北179号1601房 电「邮件 t HR@cax€paxorFi

事务所网址：

如的上述恨备,料.有疑问的.靖与广阳注册金计师协会仕笄监管那盘系. 防缶疫询电话峪何，**3B92235Q**转**371**轩**373**

伪 杏御 MM： http;//wi^w.gzicpa.org.cn 或 http/www.Edicpaerg.cn，

广州市金丝带特殊儿童家长互助中心  
**2018**年度

审计报告

目—录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 页次 |
| *\** | 谁计报告 | 1 |
| 一 | 中心财务相关特况表 | 4 |
| 三、 | 资产免预表 | **5** |
| 四一、 | 业\*沽动表 | **6** |
| 五、 | 现佥流眼表 | **7** |
| 六*、* | 可务报表附注 | **8** |

委托单位：广州市金煜带特殊儿童家长m助中心 审计单位；广茹诚安信会计师事并所有限公司 眯系电话：（O2CJ 28098138 转 8616

指真号码： < 02C 1 28098078.280980SI

|  |  |
| --- | --- |
| **SlflCERK & SAFE & CREDIT** | 广东诚安信会计师事务所有限公司  GuangDong ChengAnXin Certified Public Accountants Cor.ltd. |
| 穗注报备:00202019050250034926 号 报告号，粤诚$[2019] 0675号  审计报告  广州市金丝带特殊儿童家长互助中心：  一、审计意见 | |

我们审计了广州市金丝带特殊儿童家长互助中心[以下筒称“中心”）财务 报表，包括20!8年12月31日的资产负债表、*2013*年度的业*务活动表*和现金流 段表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重.大方而按照《民间非营利组织会萨制度》 的规定编制，公允反映了中心2018年12月31 口的财务状况以及2。】8年度的业 务活动成果和现金流妹.

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计椎蝴的规定执行了申计工作。申计报告的“汴 既会计师对财务报表审计的责任”部分进…步阐述了我们在这些准则F的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中心，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信,我们获取的审计深据是充分' 适当的,为发表审计意见提 供了基础.

三、 其他信息

中心管理层（以下简称“管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告 中除财务报表和本审计报告以外的信息，

结合珑们对财务报表的审计.我们的责任是阅读其他信恩，在此过程中，考 虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不…致 或者慨乎存在电大错报.

基「我们已经针对'审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定 该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实0在这方面，我们无任何事项需 要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负贵按照4民间非营利组织会计制度》的规定编制务报表，使其实 现公允投映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使豺务报表不存在由于舞 弊或错误导致的童大错报，

在编制财务报表时，管理层负责评估中心的持续经营能力，披露与持续经营 相关的事项,治理层负责监督中心的财务报告过程.

五、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.表整体是杏不存在由于舞弊或错误导致的萤大靖报 获取合理保征.并出具包含审计意见的申计报告「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页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 者侬据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的.

在:按照审计出测执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀 矗同时,我们也执行以卜工作：

（D识别和评估由F舞弊或销谀导致的财务报表直大错报风险，设计和实 施审计程序以应对这些风险，并栽取充分、谜当的审计证据，作为发表审计意见 的基础.由于舞弊可能涉及甲，通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或陵驾于内部控制 之上，戒能发现由卜舞弊导致的币大错报的风险高于未能发现由于错误导致的戒 大错报的风险〃

仁）了解与甫计相关的内部控制，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.

*⑶* 评价管理炽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

〔们对管理俱使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审



中国注股会计师:

中国注册会计师：

2019 年 5 月 15 0

计证据，就可能导致对中心持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在南

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一，审计准则要求

我们在审计报告中提清报表使用者注意财务报表中的相关披明：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讣报告口时狭得的捂息. 然而，未来的事项或情况可能导致中心不能持续经营。

⑸ 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），井评价财务报表 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闱.时间安排和重大审计发现等事项进行构 通，包括沟通我们在审计中识别出的偶得关注的内部控制映陷.

广叙安瞧计

中国-广州市

中心财务相关情况表

2019年5月15日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心名称 | 广州市金侦带特殊儿童家长互助中心 | | |
| 统一社会信用 代码 | 524401Q05B565K9669 | 办公地址 | 广州市荔湾区环市西路战 号2楼201房 |
| 是否慈宥组织 | 否 | 认定（登记）为慈善组织 时间 | 一 |
| 是否胞街公开 募捐资格证书 | 否 | 取得证书时间 | 无 |
| 成立时间 | 2011 年 10 JJ 9 0 | 原始基金数额《万元） | 3 |
| 联系电话 | 。网壬1541卯5 | 邮政犒码 | 510160 |
| 法定代表人 | 苏奋 | 1:要经费来源 | 募捐 |
| 开户银行 | 中国建设银行广州西村支行 | |  |
| 银行眠号 | 44OT1450602053001690 | |  |
| 财劳机构名称 | 一 | 联系电话 | 一 |
| 会计姓名 | 赵景 | 专赚职 | 兼职 |
| 代理记账 中介机构容称 | - | 代理机梅 主管人姓名 | 一 |
| 度有银行账 |  |  |  |
| 号的分支机 |  |  |  |
| 构、代表机构 |  | 无 |  |
| 及其开户银 |  |  |  |
| 行和眼号 |  |  |  |
| 实体 | 无 | |  |

资产负债表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：广州市金竺倍持殊JL童家长互助中心 2018年12月小日 | | | | | | | | 单位：元 |
| 资 产 | **行次** | **年初敷** | | **年末数** | 负僮和挣琦产 | **行次** | **年初数** | 年未数 |
| 淹动资产； |  |  |  |  | 流动负债； |  |  |  |
| *货币围金* | 1 | *3* | 52,378.7? | 273^94.41 | 辄期借款 | 23 | - | - |
| 短期投贫 | *2* | 顺网伽 | | - | 应付款项 | 24 | 1,86(1.00 | 3,600.00 |
| 成Ife款顼 | 3 |  | 32285.34 | ]5426.46 | 成忖11庭 | 25 | 75,739.72 | 52 J 81.9() |
| 顼付喋剧 | *4* |  | 22 J 2758 | - | 应交税金 | 26 | -203.10 | D.46 |
| 存赁 | *5* |  | - | - | 预收摩款 | *27* |  |  |
| 荷摊费用 | 6 |  |  |  | 蔺提费用 | **网** | - | - |
| —年内到明的 长期侦权投贤 | 7 |  | - | . | 预计鱼例 | 29 | - | - |
| 其栖浪动资产 |  |  |  | \* | -年内到期的怆 期负债 | 30 |  | - |
| 毓动资产合计 | 9 | 7 | 06.992.09 | 289,220. R7 | 其他渣动食债 | 31 | - |  |
|  |  |  |  |  | 液动照情合计 | 32 | 77J96,62 | 53.982.36 |
| 长期投资: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期置权用值 | 10 |  |  | - | 长期M： |  |  |  |
| 校期债杈授查 | II |  |  | - | 长期偕款 | 33 | W | - |
| 长期投资合计 | 12 |  | - | - | 族期应付葫 | 34 | - | - |
| 固定资产1 |  |  |  |  | 其他装期负健 | 35 | - | - |
| 固定资产原价 | □ |  | 26s7 M.30 | 26,7M.3O | 长期荆债合计 | 36 | - | - |
| M： H计折旧 | H |  | 26』制MH | 26.1 £0.09 |  |  |  |  |
| 固定资产净值 | 15 |  | 534.29 | 534,29 | 景托代理顶僚： |  |  |  |
| 在建工程 | *16* |  |  | - | 时E代理员B | *37* | *-* | - |
| 文物文化皆产 | *17* |  | - | - | 负慎合计 | 38 | 77.396.62 | 5 5-982.3& |
| 固定蜷产清理 | 18 |  | - |  |  |  |  |  |
| 固定黄产咨计 | 19 |  | 534.29 | 534.29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 律资K |  |  |  |
| 无形资产： |  |  |  |  | 诈眼定性净贫.产 | 39 | 630.12^,76 | 159,929 31 |
| 无摧,产 | 20 |  | - | - | 限定悝祥皆产 | 40 | - | 73,S43.49 |
|  |  |  |  |  | 存.爵产合计 | 41 | 630,129.76 | 233.772. SO |
| 受托代理班产： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受托代理资产 | 21 |  | - | - |  |  |  |  |
| 贤产合计 | *22* | 707,52638 | | 289,755.16 | 负愦和挣赍产弟计 | 42 | 707,526.38 | 239,755.16 |

业务活动表

单位冬称;.广州市金貌带特殊儿童家长互勘中心 年度 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | *行*  次 | 上年教 | | |  | 本年敷 | | |
| **非审定性** | **限定性** | 合计 | **非隰定性** | | **限定性** | 合计 |
| 一％收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：捎限收入 | 1 | 346342.75 | 12317^1,06 | 1.578333.81 |  | | 网睥32 | 1347,705^8 |
| 提供服务收入 | *2* | \* | - | - |  |  | \* | - |
| 高品销＜5收入 | *3* |  | - | - |  |  | - | - |
| 政府补助收入 | 4 |  | - | - | 7.D00.W | | - | 7.000.00 |
| 检资收意 | 5 | 35.64619 | - | 35,646 19 | 7,444.11 | | - | 74W.il |
| 其他收入 | 6 | 55,114.85 | - | 55JM S5 | 66,096.29 | |  | 66,(^629 |
| 收入合计 | 7 | 437,103 79 | 1,23 ]?791.06 | 1,66 整905 | 647.001J 6 | | 7SI.244.32 | L42O45.68 |
| \_.贸用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一｝业第括动成本 | 8 | L834.62632 | - | 1.K34,626 J2 | 1,644351-23 | | - | 1,644 J51.23 |
| *（二）*管理费同 | 9 | 118,620.14 |  | 118,620-14 | 179^87.02 | | - | t79.287.O2 |
| （三》筹资费用 | 10 | 503.00 | - | 503,00 |  | K95.80 | - |  |
| 《四）其他贽用 | 11 | 594 J6 | - | 5\*6 |  | - | - | - |
| 费用合计 | 12 | 1,954344.02 |  | L954J44.02 | 1,824,534.05 | | - | IJ24J34.05 |
| 三、限定性养赏产转为| 非限定性呼资产 | 13 | L70W5.40 | -1,702,055.40 | - | 609,877.71 | | 『609.877.71 | ■ |
| 四、净,产变动赖（?? 为序赏\*减少翻j,以  号填列） | 14 | 1«4,815.17 | ■470,264 34 | -28S.449J7 | -567.65W | | 171,366.61 | -J96f28837 |

现金流量表

单位名.称：广州市金丝带特殊儿童家长互助中心 20IB年度 箪位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 瑛 日 | 行次 | 金额 |
| ■＞业务活动产生的现金疏!赤 | 1 |  |
| 接受捐赠收到的现金 | 2 | la347,7Q5.2S |
| 收到会费收到的现金 | *3* | ， |
| 提桀腰务收到的晚金 | *4* | ■ |
| 带何商品收到的现金 | *5* | - |
| 或府补助收到的现金 | *6* | 77000.00 |
| 收到的.其他与业务活动有关的现金 | *7* | 120,411,4® |
| 现金流入小计 | 8 | L475J 16.76 |
| 根供狷耕或料度勘支付*菌规会* | 9 | 42.909 J9 |
| 支例给员工以及为烦工支付的观诘 | 10 | LJ.14,420.K3 |
| 础商品演哽甘备支付函现金 | JI | *•rr* |
| 支付的其他与业务*网有*关的现金 | 12 | 703,746.52 |
| 现金流出小计 | □ | L86L076-64 |
| 业务活动户牛:的现金序浦甲 | M | ^385.959SK |
| 二，投资桥动产生的现金净涌量 | 15 |  |
| 收.回授存所收到的现金 | 16 | 300.000.0(] |
| 取踞投姐收益所收的现金 | 17 | 7,444.11 |
| ibSiS定累:和产无形资产所收回的现金 | 18 | - |
| 收到的其他将投遥话劫亦关的现金 | 19 | *-* |
| 现金流入小计 | 20 | 3D7r444.1l |
| 购锂简定峪和产无军资产用更仙的现金 | 2) | - |
| 对婚投贤所支付的现金 | 22 | - |
| .更\*的H他与投流话动有关的现法 | 23 | - |
| 现金流出小计 | 24 | - |
| 投资活动产生的现佥流量拿歌 | 25 | 3 U7.444,11 |
| *三、*筹庚活动产牛.的现金流姓 | 26 |  |
| 借款所收到的现金 | 27 |  |
| 收到的其他与等聋活劾有关的现金 | 28 |  |
| 现金貌入小计 | *29* |  |
| 瞠还借款所吏付的现金 | 30 |  |
| 模付利恩斯支付*的现金* | 31 |  |
| 支付的其他与冠赍活动有美的现金 | 32 |  |
| 现金流出小计 | 33 |  |
| 第遂市幼产生的成金流址净相 | 34 |  |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 35 |  |
| :丘、现金段现窑髀价物?T增如额 | 36 | -78JJ5.77 |

广州市金丝带特殊儿童家长互助中心

财务报表附注

一、 基本情况

广州市金丝带特殊儿童家长互助中心（以下简称“本中心"），于2011 10 *）\* 9日经广

州市民政局批准成立\*本中心《民办非企业单位登£证书》的统一社会信用代码为 524401005856589669.地址为广州市器湾区环市西路6官号2楼201房，中心法定代表人为 苏奋.原始基金数额为卷万元整人民币。

业务主管单位：广州市人民政府相关职能部门.

业务范围：向癌症儿童家长提供相关资讯和心理辅导；组织癌症儿童、康复者及其家人 开展康乐活动；向公众普及儿童癌症相关知识（法律法规规童明确规定需经有美部门批准方 可开展的活动，须依法经过批准〉

二、 财务报表的编制基础

本中心管理层对中心持续运营能力评估后，认为本中心不存在可能导致持续运营产牛重 大疑虑的事项或情况，本中心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

本中心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 本中心的财资状况、业务活动情况和现金流岗，

四、 主要会计政策

1. 会计制度

本中心执行中华人民共和国射政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

1. 会计期闾

本中心以1月【日起12月31日止为一个会计年度“

1. 记麻本位币

本中心以人民币为记账本位币.

1. 记账基础和计价原则

本中心会计核算以极责发生制为记摩基础，资产以用史成本为计价原则.

1. 坏账核算办法

本中心的坏账核算采用直接转销法，在实际发生坏账损失时，将其损失直接计入其他费

用。

本中心的坏账确认标准：

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）侦务人较长时期内未履行其偿僮义务，并有足够的涯据表明无法收回或收回的可 能性极小.

1. 短期投资核算方法

短期投资指本协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、预券投资、理财产品等.

短期投资在取得时按照投资成本计曜.

姓置短期投资时■,应将实际取得的价款与知期投斑账面价值的虾额确认为当期投资损 益。

1. 固定资产计价方法

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） 固定资产折归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（原值的豌撷定

其折旧率，年分类折旧率如R

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 |  | 使用年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 电子设器 |  | 3 | 2% | 32.67% |

&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（如资产的投魇利益和利息等 >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，蛔由此形成的净童产为限

定性净资产；除此之外的其他净资产.为诉限定性净资产.

9.收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展驰务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服 备潜力的流入。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。

本中心按以下规定确队收入实现.并按已实观的收入记账，计入当期损益。

中心在珊认收入时，应当区分交挽交易所形成的收入利罪交换交易所形成的收入° 无条件的捎皓或政府补助.在收到时确认收入；耐条件的捐赠或政府补助，在取御捐赠

精产戒政府补助资产控制极时确认收入;但当中心存在需受偿还全部成部分捐赠资产或者相

应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一烦负债和费用“

接浚捐赠的非货币性资产，应当以其公允俺值计算”帮赠方在向中心捐赠时.应当提供

注明指窟II•货币姓资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不御向其开具公益性捐赠

票据或者\*非税收入-般敝款书》收掳.不徊确认为捐贿收入.

五、财务报表主要项目注释

1.货币资金

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币值金种类 | 而却 | 年初眼面金额 | 年末账而余麒 |  |
| 现金 | 人民而 | 376.22 | 617.22 | |
| 世行存款 | 人民币 | 351,932.67 | 273,175.90 | |
| 银行存款 | 美元 | 129 | 1.29 | |
| 其他贷训■金 | 人民币 | 68J9 | 0.00 | |
| 合计 |  | *352,378.77* | *273J94.4* | *1* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顼目 | | | 年初威面童翻 | | | 年末账面杂藐 | | |
| 建设根行理财产品 | | | 300.000.00 | | | 0,00 | | |
| 舍it | | | 300,000.00 | | | 0加 | | |
| 3.应收眼款  （1）成收账款账龄： | | | | | | | | |
|  | 年初酷面奈额 | | | | 年末账面金额 | | | |
|  | 赎面余额 | 坏账 准备 | | 账面价值 |  | | 坏壕 准备 |  |
| 1年成内 | 17240.00 | *&M* | | 17,244).00 | 000 | | o.oo | 0.00 |
| 合计 | 17,240.(X1 | 0,00 | | 17240.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

*⑵*应收蜜款上要客户:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年初咪-血杂粮 | | | | 年末账面余颉 | | | | 欠St  时间 | |  |
| 客尸名称 |  | 眠面涂额 | | *占闵收赣款总* 额的比例 | | 瑕而余欲 | | 占应收厩款威 酿拘比例 | | 欠款厕因 |
| 明善通《北京） 管理顾向有限 会司 | | 17.240.00 | | 100.00% | | O.W | | ■"~■- | | — | | —  - - |
| 合计 | | 17,240.00 | | 100-00% | | 0.00 | |  | | *.* | |  |
| 土其他应收款 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）其他应收款啜龄 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初眼盘奈辙 | | | | | | 年末贱面亲裁 | | | | | |
| fit Si | 底面余额 | | 坏账 准备 | | 藤面价值 | | 赋而染醮 | | 耳账 准备 | | 账面俳值 | |
| 1年以内 | 15.04534 | | OJO | | 15.045.34 | | 15,426.46 | | ().(X) | | 1,5,426.46 | |
| *会*计 | 15,04534 | | 0.00 | | **15,045.34** | | 15,426.46 | | O.(M) | | IM26.46 | |
| C2）其他应收款主要*客户:* | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 年初账面余额 | | | | 年末账面金额 | | | | 欠款  时间 | |  |
| 窖户名祢 |  | 账面亲额 | | 占脚牧账救总 薮.的比飒 | | 斑面涂额 | | 占应收酷款总 颤的比例 | | 欠款原出 |
| 臭宁 | | IOJ77.00 | | 68J ]% | | JO,OQO.(M) | | 64.82% | | 2018 年 | | 暂借业务  备用金 |
| 含计 | | 10,277.00 | | 68.31% | | m网伽 | | 64.82% | | — | | — |
| 5-孤付账款 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）预村账款眼龄： | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初幽面京馥 | | | | | | 年木曝嘟亲粒 | | | | | |
| Bk 的 | 毋面余籁 | | 准器 | | 账面价值 | | 眼而余额 | | 坏账  准备 | | 蜷面怖值 | |
| 1年以内 | 22327.9S | | 0.00 | | 22J27.98 | | 0.00 | | 0.00 | | 0,00 | |
| ,  含计 | 22,327.98 | | D.00 | | 22J27.9S | | 0,00 | | o,w | | 0.00 | |
| 〔2）预付账款主要客户： | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 年初服而泉额 | | | | 年末跟面条教 | | | |  | |  |
| 害户宅踪 |  | 账面余额 | | 占应收眼盘总 舞的比例 | | 账而杂额 | | 嘱震晌 | | | | 火款提因 |
| 支付宝《中国） 网络技术有限 公司 | | 2L75I.28 | | 9742% | | 0.00 | |  | |  | | — |
| 合计 |  | 2L75I.28 | | 97.42% | | 0.00 | | — | | — | | 5 |

***6.***固定资产及累计折旧

⑴固定资产类别如下:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年初帐面奈融 | 本期增M额 | 本期谶少额. | *期末*联商京W | 51 |
| ①固定皆产原价告计 | | | 26,71430 | o.oc | 0.00 | 26J14.30 | |
|  | 电子设备 | | 26,714.30 | 0.0C | 0.00 | 26r714 | 30 |
| ②素计祈IH合计 | | | 26,180 01 | O.DC | ■0.00 | 26 J 80.01 | |
| 其中： | 慝子设备 | | 26.ISO.OI | 0.0C | 0,00 | 26.L8O1 | |
| ③岗定盗产账面帝值合计 | | | 53429 | 0.0C | 0.00 | 534.29 | |
| 其中， | 电子设备 | | 534.29 | 0.00 | 1 om | 53 W | |
| 2.固定资产用途如R | | | | |  | |  |
|  |  |  | 年初睡而窟额 |  | 年末股面余额 | |  |
| 田备 |  |  |  |  |  |  |  |
| rfl质 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 累讦折旧 帐面价值 原价 券计折旧瑕面竹$ | | | | *1* |
| 自用 |  | 26,7143( | 26.180.01 | 5S4.2? 26s7I4.3d 26JH0.0I 534.29 | | | |
| ***1,***其他应村款 | | |  |  |  |  |  |
| (1)其他应付款账都： | | |  |  |  |  |  |
|  | 年初废面汆顼 | | | | 年末蜜面余额 | |  |
|  | 妁亲额新 | | ; 瘴曲价值 | 账面余额 | 坏账 推篷 | 账面价值 |  |
| 3年以内  … 一一 |  |  | 0-00 l.86a.Qt 3,伽.00 0.0C | | | 3,600.00 | |
| 舍汁 |  | IJ&MM | D.oa L860.0C 土硕烦 O.DC | | | 3,600.00 | |
| <2)其他应付款主要客户 | | |  |  |  | |  |
|  |  | .年初账面余额 | | 年末联面余顼 | *ficr* Al- | |  |
| 客户含梅 |  | 藤而祸占器鬣"岫奈额占嚣磊总命 | | | | | |
| 周欣涛 | | 0.00 | \* | 3,600.00 | 100.00% MM年雄；村松付  TFHB | | |
| 住房公料金 | | k860.00 | 100.00% | 0.00 | ■— -=~~ | |  |
| 合计 | | 1.860.00 | iua(w% | 3.600.00 | 100.00% *—二 —f* | |  |
| 8.踵付工带 | | | | |  | |  |
| *项*目 | | 年初账面亲额 本年增加 3 | | | 切年减少 | 年末曝血余颉 |  |
| 工资 |  | 75J39.72 8^1,595.12 | | | 91435294 | 皿3盯％ | 0 |
| 合计 | | 75.73952 河 1J95.IW | | | 9M.952.94 | 皿3用.事 | » |
| 史应交税金 | | | | |  | |  |
|  | 1 | 年刮睡面余制 本年增却 ***1*** | | | E年减必 | 年末账面氽蕾 |  |
| 增值猊 |  | -330.00 2^50.39 | | | 2.12039 | O.CK | J |
| 城建戚 |  | ***23 At)*** | | 17L53 | 181.58 | ■"】 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | |
|  | 顼目 | 年初账面余馥 | | 本年增加 | 本年旗少 | 年末蝶面奈额 |
| 4 | 、人所得税 |  | 150.00 | 7,645.95 | 7J6O.34 | 15.61 |
|  | 合计 |  | 20110 | 10,267.87 | IOyOfr4 31 | 0.46 |
|  | 说明：本中心期末城建^-35.15元为税宿待退1』税款。  *地*净资产 | | | | | |
|  | 顼目 | 年和基面余额 | | \*年增加 | 本年减少 | 年末摩而杂筋 |
|  | E定性净培产 |  | 0.00 | 73.S43.49 | 0.00 | 73.K43.49 |
|  | E限定性净资产 | 63fl.i25.76 | | 0.00 | 470,200.45 | 159.92931 |
|  | 合计 | 63 0J 29.76 | | 73,843.49 | 470,200.45 | 233,772.80 |

(1)非限定性净资产比上年诚少的主要原因是本中心将限定性净资产的自筹资金支出

60^877.71元转为非限定性净澄产

捐赠收入

政府补助收入

本年发生额

上年发注敖

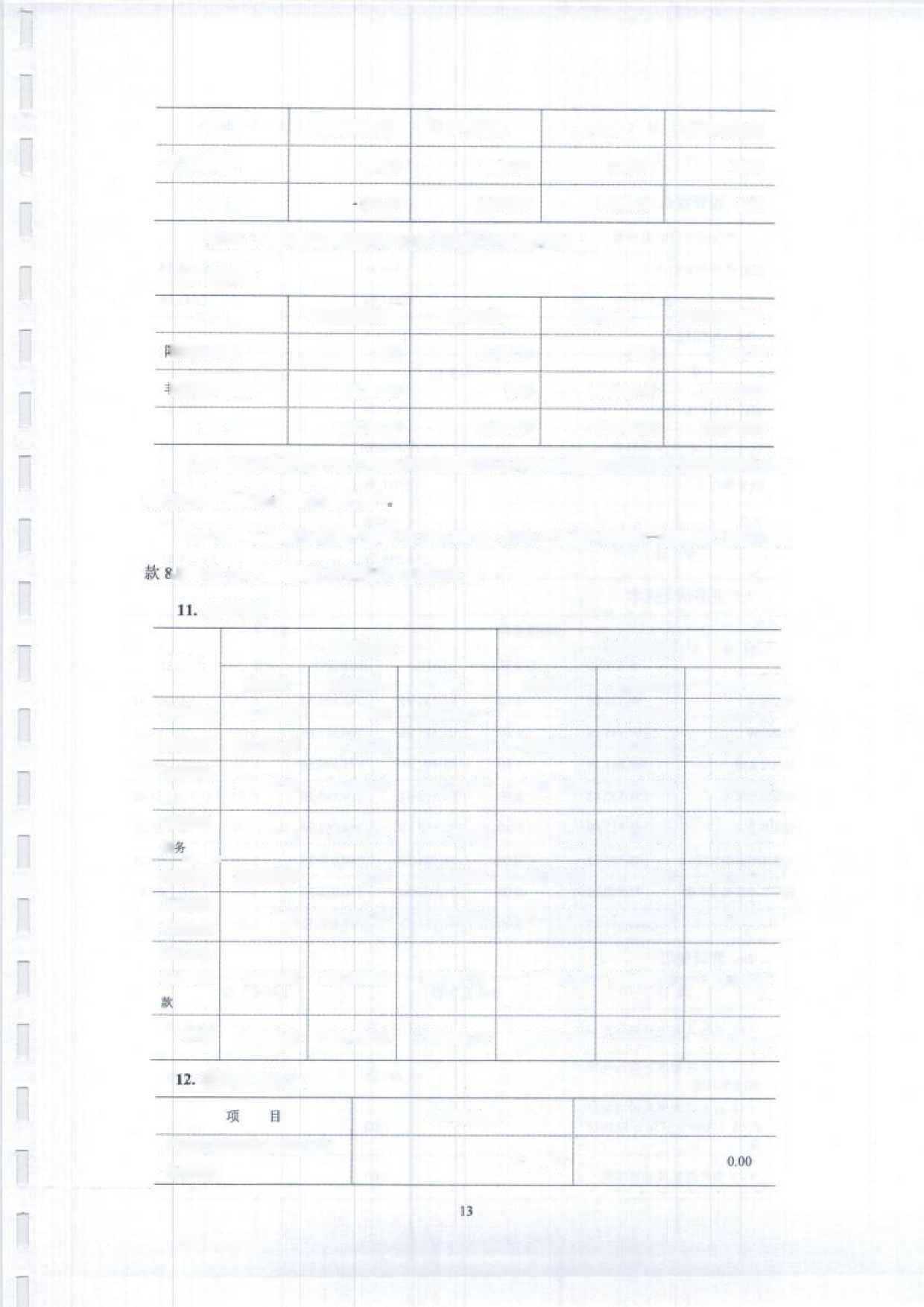
7,000.00

广州市民政用技入党挂工作 专项经费

,330.42 jt.北京金燃带专用款64,963.07元

〔N)本中心限制性净黄产余额7\*84土49元.其中：“乐捐-和生命•起努力”项目结余

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 本年发生额 | | | | 上年院生额 | | |
| 限定性 | 非限定性 | | 小计 | 假定姓 | 非限定性 | 小计 |
| 愿望成克 | | 20,179 25 | 0.00 | | 20J79.25 | ***OM*** | 42.125.00 | 42,125-7® |
| 医睹相伴 | | MM3 插 3 | 333 M | | 201,966.63 | 400网质 | 9,1%.00 | 409 J 96.00 |
| 金丝带联  盟 | | 128.991,81 | IL750.I8 | | ]<741.99 | 354,43L06 | 5,143.00 | 359,574.06 |
| 医院游世  腋一 | | 80.09.63 | 31,156.71 | | II2J79.34 | 0网 | 17.725.D7 | 37J.25.Q7 |
| 澹戏待导 | | 30(),000.00 |  | 0.00 | 300.000.00 | 407360.00 | (L00 | 407.3 (»0.00 |
| **JL**童蜗症  公益菩播 | | 0.00 | 906.00 | | 906.00 | 0.00 | 62,280.00 | 62.Z80.00 |
| 尊症儿微  公益眼芳 | | 50.000.00 | 52L 732.07 | | 571,732.07 | 70.000.00 | 189,872,90 | 259,8.72.90 |
|  | 合计 | 781,24432 | 566,460% | | 1347,70528 | L23IJ9I.06 | 346,34 L57 | ls57S, I33.fi 1 |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |
| 项 目 | 本年发生新 | 上年健生倾 |  |
| 会计 | 7,000.00 | 0.00 |  |
| IX投资收益 | |  |  |
| 产生投壁收歌的来源 | 本年发生额 | 上年龙生额 |  |
| 非财产品利息收入 | 7.444 11 | 35 646.19 | |
| 吾计 | 7444 II | 35,646 19 | |
| 14,其他收入 | |  |  |
| 项 目 | 木年发生额 | 上年发生觌 |  |
| 银行活聊利息收入 | 957.7« | 590J58 | |
| \*玫府机摘拨入专项蝶加 | 11,100.00 | D.00 | |
| 服务费收入 | 53,941.75 | 54,524.27 | |
| 巽他 | 96.76 | 0.00 | |
| 含it | 6切陕一网 | 55T 114.85 | |



15.业务活动成本

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项8 | 本第发生额 | | | 上年的生嵌 | | |
| 菲岫牲 | 限定性 | 小计 | 非限定性 | 限定性 | 小计 |
| 瑛堕成其 | 96.134.95 | 0,00 | 96J3-1.95 | 241910.51 | 000 | 242.91051 |
| 医路樨样 | 2O7J45 2S | 0.00 | 207.I45.2K | 300.517,61 | 0.00 | 300,517.61 |
|  | 562.861.34 | 0.0Q | 562J61J4 | 4713K0.40 | 0.00 | 471,380.40 |
| 氏院浙我阪努 | 阻 55Z83 | 0.00 | 194.552.83 | I70.JB7JO | 0.00 | 170,187.40 |
| 游戏辅导 | 341S 12.58 | 0,00 | 34XRI2.5K | g065 | 000 | 3K4,062.38 |
|  | 1^.773.75 | 0.00 | 168,773.75 | 139.499.21 | 0.00 | 门％499卫1 |
| 瑶症儿堂公釜朕务款 | 71.070.50 | 0.00 | 71,070.50 | I26.D68.K1 | 000 | 126.0601 |
| 合计 | I.C44351.23 | 0.00 | 1.644351.23 | LU4.62632 | 0.00 | L心械&3 2 |

16.管理费用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项0 | 本年发生额 | 上年发生鞭 |  |
| "｝工作*&员工埴岫*利支出 | 117.39^.71 | 58.835.63 | |
| 3）行政符理不务物品耗翌  杓服务开克 | 61.8873] | 59,203.87 | |
| 口）行政骨理事务所用渣产 折旧〔禅精｝及溶行雄护傍 用 | 0.00 |  | 4 |
| （4）资产减值及处置损失 | 0.00 | 0.00 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 本年发生额 | 上年发生麒 |
|  | ⑸记入管理孺用的税皆 | 0.W | 0.00 |
|  | 合计 | 179,287,02 | 11^620 14 |
|  | **17.**筹资费用 |  | |
|  | 项目 | 本年发生颉 | 上年发生飘 |
|  | 印刷制作费 | 45.00 | 0,00 |
|  | 部资快递 | S50.8D | 265,00 |
|  | 物料费 | 0.00 | 56.00 |
|  | 市内交通费 | 0.00 | 12Z00 |
|  | 志愿者补贴 | 0.00 | 60.00 |
|  | 台计 | 跳J0 | 503.00 |
|  | 其他费用 |  | |
|  | 顼目 | 本年发生顿 | 上年发生额 |
|  | 荷纳金 | 0.00 | 574.36 |
| 其他 | 0M | 20.20 |
|  | 合请 | 0.00 | 594,56 |
| 明 | 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 | | |

】.列元本届理事会成员的姓名、工作单位、在本中心领取报酬的理事人数.领取报藤

的金额

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 理M会成员 | 姓有 | 工柞能位及耽务 |
| 理事长 | | 苏布 | 方圆地产集怫造价r.程师 |
| 副理事长 | | 罗志市 | 广州巾金绶带特殊儿章京长耳助中心总干事 |
| 理事 | | 阵博 | 广州市金籍带特殊儿黄京长互助中心项Fi主管 |
| 理事 | | 程莹 | 中国南方航空翌份有限处司.IS运部昔悟是理 |
| 理事 | | 杜启圣 | 广船国际有限公司联员 |
| 理事 | | 姜伟洪 | J\*东音缘社会1:作服昌中心总监 |
| .理事 | | 刘煮薄 | 中国智辟公司市场部担任供应能助理 |
| 理事 | | 罗学群 | 中山大学荆眉第一宝院JL科Jfe液\*科主任 |
| 理事 | |  | 信息时报公益事业部总监 |
| 监事 | | 指伟雄 | 自曲职业者 |
| 1监事 | | 胡小军 | 广州社会组织研究院执行院长 |

理事会成员

工作单位及职务

姓名

*: 藜波 广*东三水发展掉水投贫有限公司副总经理

本中心本年度共有*2*名理事会成员领取报酬，合计150,473.34元

2.列示本中心职工总数（不含支付劳务费人数L各部门职工数量、工资总额、人均工 资（不含支付的劳务费）

本中心本年度在职职工平均15人，兼职人员平均I人，其中：在职职工全年支付工资

总额847.710.12元，人均工资56,514.01元\*

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

本中心本年度无需要说明的事项\*

八、重大公益项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名爵 | 收入 | 支出 | | | | | | |
| 直接或委托 其柚电投资 助筮受益人 的款物 | 项目直接成本 | | | | | 总计 |
| 为提供慈善 服务和实捷 慈善顼且发 生的人员报 酬、志恩者朴 贴和保险 | 使用房屋、  i.殳备、物借 发生的相关 费用 | 为管理慈善 项目发生的 差旅、物流、 交通、会议、 培训、审计、 评估等费用 | 其他费用 | 小计 |
| 白号-金税费公益  伙伴计剁 | 123,750. IR | 1326% | 208.609 07 | 0.00 | 67,7 IR,20 | 60,245,11 | 337.g99.34 | 337.89934 |
| 公益贫贝-淋戏捕  导项目 | 100,000.00 | 0.00 | 191461 H | 6,300.00 |  | 38,690,85 | 237,368,81 | 237368.81 |
| 公益节贝■底路相  件 | 160,000.00 | 31,173.^ | 141760.19 | 7,颇伽 | 11231.16 | 0.00 | 195,965.23 | 195 965.23 |
| 自筹■游戏辕导 | 0.00 | 0.00 | 110.445.10 | 0.CM) | 44.612,56 | 20,166.06 | 175,223.72 | 175,223.72 |
| 公益宝贝-俚院游 戏服务 | 0.00 | 7,800.0() | 79.690.00 | 1X200.00 | 845,50 | *29fill M* | 130,55118 | 130,553.18 |
| 儿意癌症公益作 | 51.606,00 | (X0C | 6015.69 | 65,755-76 | 0.00 | 0.00 | 134,571.45 | 134.571.45 |
| 合计 | 635J56J8 | 40,300.84 | 8OZ38I16 | 95,055.76 | 127,524.27 | 148.11^.70 | 1211皿73 | UU.58I.73 |

I.忒大公益项目收支明细表

2.2018年重.大公益活动支出明细表主要顼目注样



（1J公益活动

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名标 | 自薯-金统带公益枕伴计划 |
| 公益事戏领域 | | 癌症儿童公益服务 |
| 起止时间 | | 祯18年1月1日-Z018年12月31日 |
| 克出敖额 | | 337, 899. 34 元 |
| 内容说明 | | 瓮理带公益快伴计划枝支持国内癌症凡童的京长组组，让他nn用学习交施.度源共享， 一曲成长、蜀太起来.坡缮让更春的理疽JL型事庭受益.  L参与项目的成员达到17个，能力培训1次，亶益甜人沈.  *'1.*通过成员机构派拔入院蜜料包到艺国割家医院，共1794 fS>.  3 .支持在北京、上海两陇共开展了网场家长谍堂，8场户外康乐活动，1。场节日慰何活 动，受理患儿42。人次，家K 410 A»： =  4一举办全国您症儿童籍而比赛，有仍家机构21S 儿妾馨，收黛到了 2龚幅通作.  5.骸助北京.太原、济南、西专等4个成*员荻得顼目人员费用,*支持项目的开展. |

*（2）*公茴活动

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 怯益宝贝-游戏埔导项R |
| 公益事业鼬域 | | 癌症儿童公曲服务 |
| 翻止时间 | | 201B年1月1 Q-2018年S月3D日 |
| 支出数额 | | 237. 368. S1 元 |
| 内 | 容说明 | --、开展有针前性的游成埔导，帮助恚儿认识和推箱需接受的检查和治疗，命助其足快适 应住院生活.  专皿的游戏.慵在中山大学网展第•医院儿科二区.广东省人民医院儿重血液肿痛科、广州 切归女儿亲快疗中心血液肿摘并"南方底蕤大学南方医院儿料4间房院腰舟。  •共进行个案辅导422人.mu人次.   1. 甘1体辅号1嚣场.S3人我\* 2. 家长小沮辅导，给撅氏讲解与攘子洵通、照慝的技巧，我|2场，m人次.   L借i'贰号书玩具，共27出人次.  二.通过开展答样化的跟沛游戏服务.十高任院忠儿嫉流与学习生活，促进社交相认却发 展，满足共社空发展需要“  在以下9间底院】0个服务点开展集怵游戏服务：广州中山大学射.属.第一度院儿科和甘肿 棉科、中山大学附属第三快院岭啊儿科、申山大学闹展第.三医唏儿科.中山大学附属肿浦 *匿院儿童*肿鄢料-中山大学鞘逸仙蛆念医院儿科血液科.广州医村大学陶属第一医院儿科  -病1矿广东省人民房阮儿童隹液肿席科、广州市妇女JL里医疔中心£1液村榴科、南方株 科大学阐方医院几科.  开展象体诛戏1。1场，节日理问20场，碧儿参与1118人跃，忠儿家检■与匏4人次，义 L参与1192人被,埃护人员参与51人次. |
|  | ⑶公益活动 | |
|  |  | 公■益宝JH-医路相伴 |

公费串业轴域

掰症凡藏家庭服务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 起止时间 | 201G年1月1 a-2018年6月g日 |  |
| 支出数额 | 195,96S. 23 *元* |  |
| 饱客说明 | 医路相伴项目是通过分享过来人的经验，措建崖忠变流平舍，传通理打关怀.让家 站暇、舒缰压力、得到专业赏讯：与忠雨同行•傍堆相伴，  ，通设实现痛样患儿的思里.绐子■他们安慰,鼓励他扪更敢面对度利挑01.   1. 广州用间医欧医院探访   项目专员和资深义工实施嗣区探访J61横.与患儿及忠儿家长通过访谈形式也通爻 疼思儿的"愿望”利其它指美资料.   1. 收集IS望46个，*菽实现*40个患儿的愿望. 2. 为寤要救助并贲困家扇，琪成搂贫困家庭的经济负担，协助22个困雁家庭申消 金\*   二，构建有鼓.家拴沟通平台.推播儿童席症护理知识  L派推密料*包:*在全国备病区派成f 1S72 *S* “患儿入院密料包。资料包内包括仰 识、护理知祺，皆葬饮食知识、，康S（者的故事觇频驻逾料，井、走访这程中收集及 长的护理间鹿.   1. 在厂州M个服务点开展W场耕国家岐分享会，以医院的示教室、医生疗公室为 地，蹴请.家长义工、康箜者义「.医护人员义工参与活动“精助家长正境认识儿孰 疔护理过程、舒缓心理压力.增加治疗*携心,*共有329位家长参与. 2. 定期护理资讯推送：斑周通过徵指群发送平台，向癌样志JL家长发送治疔期制维 理常说、*g茕*养等资讯*信恩。*共推送27我,   *三、* 建立与运行癌症康复春及患儿间互动互助模式  坦织东竟.禺州地区康琵者.；家庭活动，•共1新人参加\*   1. 搭建医患沟谕信思平台.源进和谐医患关系   七广州抗儡协会肿塘护理专业委员会合作开展QQ专家在些问答担动12场。 | 长■感受 流，收  救期般  疾病知  *啪答家*  话动场  堤症治  持期护 |

⑷套益活动

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自号-游成辅导 | |  |
| 公益事也耕域 | 癖立JL柬心理及行为辅导 | |  |
| 起止时间 | 201S年1月1日-£0拘年 | 12 月 31 0 |  |
| 支出数辙 | 175, 223. 72 元 | |  |
| 内容说明 | 游或辅导项目是通过游哉减轻彼子住院聃间的仔虚和恐惧，布助其建立积概应对机!R,适 成痛区环境-押有积极碰时与自身治疗相关的医疗成对能力.  专业的游残师在中山大学附属策一医院儿科二国、广东省人民医院儿.章凯祓肿辅科.广出 而拍女JL童快疗中心血液肿瘤科，南方医科大学南方医院儿料4间医院服务.  L其避行个案辅导20fi\_A, S27人挟,   1. 团伸辅导171*场,*512人次. 2. 惜翎图书玩具，箕器32人次.   *4-*装修了中山大学附屑第二医院走廊及谖戒区. | | |

*⑸公盗*活动

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 公益宝贝-医院浙我服务 |
| 公益事业瓠域 | | 俺症JL童游戏服务 |
| 起止时间 | | 2018年1月1日-2018年6月30日 |
| 支出敬额 | | 130, 553.18 元 |
| 内容说明 | | -.通过开展多样化的集体S?戏服务，干富住院患儿娱乐与学习生活，促进社交和认知发 展，满足其社交发*艘需豪*   1. 在成下6个城市IQ间医院服务点开展集体游戏服务：西安市儿童医院、西北妇女儿貌 医院.西安交火二附院、画庆儿童医院、重庆新桥匡院、*机庆西南*医院，武汉协和医院. 北京儿童医院、山西省凡童医BE.山东省千佛山嗟院.   2一开展集体溶戏26。场，户外活动21场，节H慰何42场，患儿参与33渊次，患儿家长 参与1863人沃，志愿者套与1691人次，医护人员157人次.  二、通过开放公众畚与平台，增加公众对患府儿童鲜体的认识与了解.  L志愿书及项目管理T：作培训，在太原，审庆、西安、武汉、北京.济南6个服务点开展 墓fit培训、服务技巧1。质，培训人数380人次；项目警HU淋培训2次，培训人数1瞒 人次.   1. 嫌体仕播.通过媒体传播活动信息，堀加公众对忠瘤儿童群体的认i只与了解.白媒体共 推送250*次\** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 儿童瘤狩公荷传播 |
| 公益事业领域 | | 瞥及儿童瘤症知识 |
| 起止时间 | | 2018 年 1 月 t H -2018 年 12 月 31 日 |
| 支 | 出数嵌 | 134,571.45 元 |
| 内 | 容说明 | 通过各种媒体传福儿縻痛都知识，衅吁社会公众关注.关混犒症儿童群体.  L岸行r 7场新义工培训.共118人注册成为广州金丝带义工.注册有编号义工慈人数达 ***1600*** A.   1. 组织社会义工开展手工串珠等小站活动7场.共右Z36人执参与. 2. 印发《金丝蚩公益，次传册5000本，派发培家长、康麹者、医护人员、交工等. 3. 与信息时报、逢源街道办合作举办机构年会，有300名义工参与. 4. 开.展“为爱发生"活动.共有200人捐赠头发像成假发，让8乞患儿鸣受到来白社会公 众的美瓷，更加积粮的面对治疗-   氏党支部开展四次生活会.与倏它党丈部共联两次，竟女部书记周欣涛间志参与筵安、从 化的竟建活动，参加上理坦织*的务沃电*要精神学习.  7,参与中央电视台社区英雄栏目，宣传了癌症儿童的现状- |

（6）公益活动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目名辙 | 大顿支付对象 | 支付金额 | 占年度公益 总支出比例 | 用途 |
| 自筹•琳戏辅甲 | | 广东省装恂有限公词 | **42,089.56** | **2.56%** | 项目活动蜀 |

3.戒犬公益慈善项目大额支付对象



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | *大额支*付对象 | 支牯金氧 | 占年度址益  电支出比例 | 用途 |  |
|  | 中山市天城flu怫有陨公司 | 11.485JQ | **0.70%** | 项目活动费 |  |
| *此电短症维益侍擂* | 鹤山市桃演j错南峰华制伞厂 | 11.247 60 | **0.6S%** | 项目活动费 |  |
|  | 广蝴溢丰客赁珥输服务有舰 | 22.O5&OO | **1.34%** | 项目活动费 |  |

4.开展援助"三区二州”等深度贫困地区和其他铁材的活动情况

本中心本年度未开展援助“三［乂三州”等深度贫困地［乂和其他扶贫的活动“

九、关联方关系及其交易的说明

布中心无美联方关系及其交易情况.

十、固定资产清查明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 来源 | 时阍 | 单位 | 数量 | 单价 | 金缺 |  | 用途 | 备  **■；k** |
| 1 | 电臆 |  | *2012 A* |  | 1 | 3218.10 | 3,23830 |  |  |  |
| 2 | 惠普M寸笔记 本屯麟 |  | 20123 | 台 | 1 | 3399.00 | 339900 |  |  |  |
| 3 | *海信*枝寸电祝 机 | 色购 | 20115 | 台 | 1 | 2.577.00 | 2.577.00 |  | 本中 心使 用 |  |
| *4* | 电腌 | 自购 | 2012.5 |  | 1 | *2.600.00* | 2,600.00 |  |  |
| *5* | 电腌 | 自胸 | 2012.W | 台 | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 |  |  |
| 6 | 电跋 | 自购 | 2012.W | 台 | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 |  |  |  |
| 7 | 电腊 | 自购 | 2012.12 | 台 | *1* | 2.600.00 | 2.600.00 |  |  |  |
| A | 联想电肺 | 自购 | 20143 | 台 | 1 | 3,550.00 | 3350.00 |  |  |  |
| 9 | 联想电触 | 自购 | 20143 | 台 | 1 | 3J50.00 | 3,550.00 |  |  |  |
|  | 舍计 |  |  |  |  |  | 馈 1434) |  |  |  |

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

本中心本年度共收到781.244元需用于相关项耳的捐赠款，愤中、游戏械导项目

300.000.00 X.贸路相伴项目201,633,63元、金丝带联盟顼目12&眇1.&1元、医院游戏服务 项目驹439.63元、癌症凡童公益服务项目50.000.00元、愿望成真项目20,179,25元。

十二、受托代理业务情况的说明

本中心本年度.无受托代理业务.

十三、重大资产减值情况的说明

本中心本年度无重大费产减值情况.

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本中心本年度无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产.

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本年度义丁参与本中心项目人次达到4384 A*次,*合1216人，服务时数17845小时.

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本中心本年度无时外承诺和或有事项.

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本中心无资产负债表日后非调整界项.

十八、需要说明的其他事项

广东省蜻抻文明建设委员会办公室在2018年3月授予本中心医院游戏服务项目2017

年广东省学雷锋志愿服务先进典型宣传推选活动“最佳志愿服务项目"

上述二。一八年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民非营利组织会计制度》 编制.

本中心名称：（盖章）

本中心法（签名）

日期：2019年5月15 0

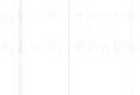
财务负页人：（耘名）

日期：2019年5月15 H

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ♦ ■ | **-■ \*** |  |
| **■■ ■ ;\_ ..** | ....  . ・ ' |  |







统一社会信用代码

9|44uflOQ7i9288551R

营业执照

（副本）（2-1）

归奇；推砰**if**段**is** 家企业借用偌息\*示 株统’了解里参硬

**B,**番案，汗田.监 管情思

法定代表人

广寐诚安信会计师事务所有限会可

有旧责任公司（自然人投赏或控

注册资本

成立日期

营业期限

伍佰万元人民币

叫00年。I月12日

马列推

长期

广州市天河区天河北路179号小。1麻

瑟卷

2019

宙百企业会计报表，出具审计址告，验证企业俺本.出具对资报缶.

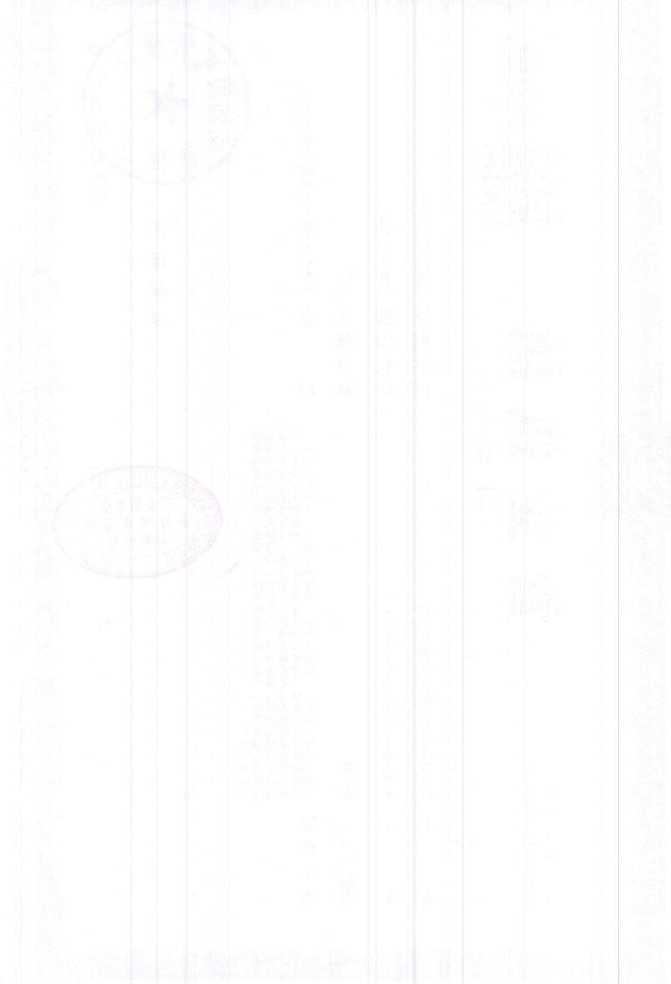
•办理止业舍开、分堂.清算事宜中的事计业者，出具有关的报告，法 息.灯或*法k域定*的其他审计业务'代理记眼；会甘电算化验收；管 理睿询，培训咨询「评审眠等：工程审计，绶济案件鉴定；所得税汇 算清3:,留效评俺. *燃法新既*批推的项目，经相关部门批准后方可 讦展经肾活动）

I睥住业侑闻俯息公示翎叫址:h冲海ww首LggE

币塔主阵庄当于每年**1**月**t**日至&月拍日通过国 家使业信超也息公示原蝮报词会而年更抿告

国家市场监曾管理总局住料





一 □

J I J 1 J \_1 2 1 ―1

证书序号0004512

1S

a

a

-一 L- j ——ii I h . [ h- Il a A a I ■ 1

会II- Hi事务所

执业证书

祢：广东诚安信会计肺事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

组织形式:

马列群

广册市天河区天河北路179号1

有限费任

44010053

执业证书编号：

批准执业文号：粤财注协[1999] 197号

批准执业日期：1999年12月01日

疳A

L《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法宙批.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. E 应当向财政部门申请挽发.

1. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租.出借' 转让，

1. 会计师事务所终止或执业许可注销的.应当向财

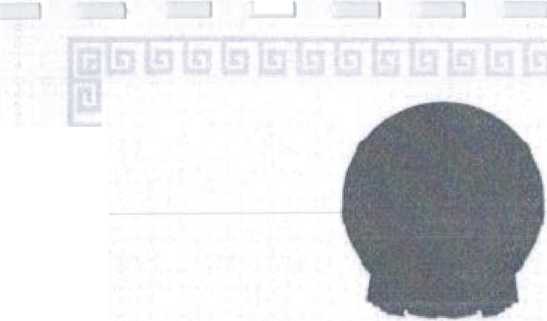
政部门交回《会计师事务所执业证书》•

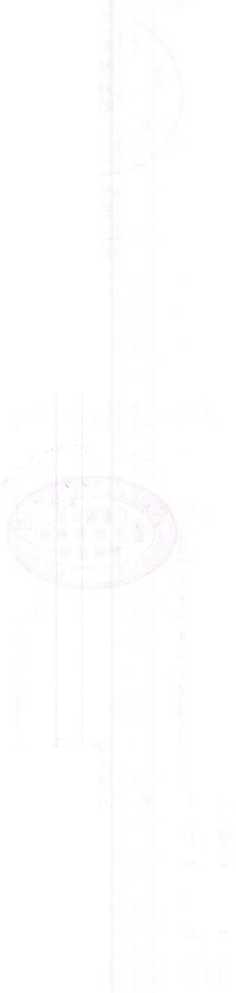
I zC^\ I

发证机关（烬广费丽 。7缺£月廿F

, J\* IS

**中华人民共和国财政部制**





**ffEr^**

zp^if

早二由2

**=5•?.!■—»** 也：\* T **xrrlq J9UMQ** Wt H F 王

**8S ■ "**

1 b»s cerrifirale is walid for iBflthtt gi alUi rhtii rirncw/il

会计师事务所

年度检检4 Annual Kmewul Re

位均旭号：**“DFOO54O0W**

**■d ofr^nifrf^ic**

他圳江别市会：广疝曾注盼童计舞博登

**.lirhimitcJ huaihrti: .4**「下＞

燹找 **H & R°\* % V B**

**Daiiiufluuuinc^ "J m AT**

阮月梅wsk 皿**w・eaa**广末者注册会计师协会\*「； 金任略格榆查。通过交字 岑注协（纳-）：碍・

州I雁lOillHI曜1响11。

4^0 ■ OO 0-40411 -I <>

。叽甲树城发



**年度检验登凭** Annual Renewal **&奶响"皿**

衣泌布坦妗彩金临，\*坎有我-甲，

This certificaie 房 vali-d liir an^chcr yiriir iiftcr

年度校验登记

Anfi.ilAl Rtnvwal1 Hc^ishMl mri

本些劣峰整访会幅，\*1蜡有敢一年， This cenHic&ie is valid fpr ajinihcr ycarwflcr jBtfi renewal.

HhMMnN

/忠都瞿宴汽璀雄器i  
伽哪娘哪|醐帆



**F・•  
—I-)-**

KI

芬毋史3.rw映-昌F

nrw

N HITkftswlc.uH d %WL

CZ^5^1V3 Msly由 \* 51% W H <lz第％\_EfH 审口如王 WU 二 j

年度 Annual

Thinc( 血g

吟5

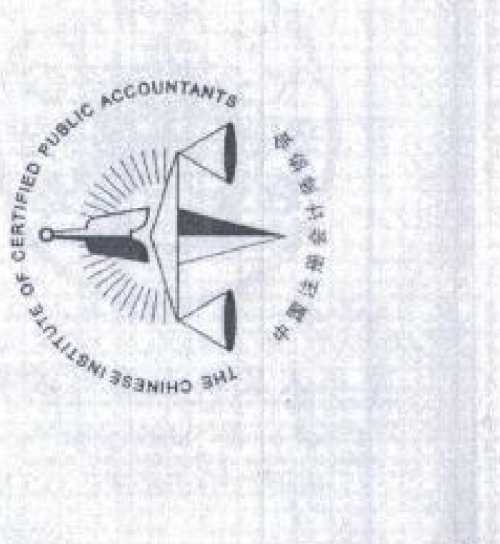
r(.i. vr 杓 Am 甲〉

*h・；"m*自

.Wf住.g砒\* 待弟心忡心

年 N  
■s m

->.? 5



**年度检验螯记** Anniul Kenew^l Heji**血迎**k\*

盆遥帛皓慵祐■昏格.呕域写就--年，

Thtfi-cvnifkikEc is vihd 的 ainihcr ye\*r iftti ihh \*11却觐校管金桃.湛E有畋一年 riu^ nariificatc k& vahd for amothcr yeuir ither tfcim renewal.



回

(d L-EHWOM网印间•匚逾过广东请绑畲il \*li协金他仲 格曰聘撤播.蛔缸 通擂场 宇I脱〔渊® I泌卜

注册会计师工作单位受更事项登记

**ilUlriiHTA1**

F舔L

遇菱**M**氏

A.iet ibr hdAn lu hr TTW0>lE\*i\*d 机

