

深圳市郑卫宁慈善基金会

2012 年度审计报告

目 录	页 次
一、审计报告	1-4
二、基金会财务相关情况表	5
三、资产负债表	6
四、业务活动表	7
五、现金流量表	8
六、财务报表附注	9-19
七、管理建议书	20

委托单位：深圳市郑卫宁慈善基金会

审计单位：深圳德正会计师事务所有限公司

联系电话：0755-83596516

传真号码：0755-83942533

深圳德正會計師事務所有限公司

SHENZHEN DEZHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

地址: 深圳市南山区科兴路 11 号深南花园裙楼 B 区五层 513

邮编: 518057

电话: 0755-27823007 26951389 26585986 26544239 26546386 26955386

传真: 0755-26546286

• 机密 •

深德正专审字[2013]第 067 号

审计报告

深圳市郑卫宁慈善基金会:

我们审计了后附的深圳市郑卫宁慈善基金会财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表,2012 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《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是深圳市郑卫宁慈善基金会管理层的责任。这种责任包括:(1)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,并使其实现公允反映;(2)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。

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

深圳市郑卫宁慈善基金会登记证号为深基证字第0001号，组织机构代码为69710658-4。2011年6月14日经深圳市民政局批准颁发了基金会法人登记证书，法定代表人为郑鑫，地址为深圳市福田区新洲北路景新花园景田北31栋1楼东B，业务主管单位为深圳市人民政府相关职能部门，原始基金为贰佰万元。

四、财务状况

1、深圳市郑卫宁慈善基金会截止2012年12月31日资产总额为2,427,084.95元，其中：货币资金1,078,974.67元，预付账款990.00元，存货54,194.88元，长期股权投资1,090,000.00元，长期债权投资100,000.00元，固定资产原值190,308.49元，累计折旧87,383.09元，固定资产净值102,925.40元。

2、深圳市郑卫宁慈善基金会截止2012年12月31日负债总额为307,761.22元，其中：流动负债298,135.00元、长期负债0.00元、受托代理负债9,626.22元。

3、深圳市郑卫宁慈善基金会截止2012年12月31日净资产总额为2,119,323.73元，其中：限定性净资产770,293.43元，非限定性净资产1,349,030.30元。

4、深圳市郑卫宁慈善基金会2012年度收入4,424,183.52元，其中：捐赠收入4,124,183.46元，政府补助收入300,000.00元，投资收益0.00元，其他收入0.06元。

深圳市郑卫宁慈善基金会2012年度支出4,743,647.41元，其中：业务活动成本4,614,630.97元，管理费用113,238.02元，筹资费用15,778.42元，其他费用0.00元。

5、深圳市郑卫宁慈善基金会2012年度公益事业支出4,614,630.97元，上年末净资产2,438,787.62元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为189.22%；工作人员工资福利109,008.02元，行政办公支出4,230.00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2.39%。

6、2012年公益事业支出4,614,630.97元，占2011年总收入135.60%。

7、2012年接收捐赠超过2012年捐赠收入5%以上的捐赠单位如下：

捐赠人	本年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	
深圳市普友股份有限公司	-	2,200,000.00	2,200,000.00	无限定用途
合 计	-	2,200,000.00	2,200,000.00	

8、2012 年重大公益项目收支明细如下：

项目名称	收入	支出
1. 残友宿舍服务项目	20,000.00	1,976,745.93
2. 简体字地区读写障碍服务推广		500,000.00
3. 残友社会企业孵化	100,000.00	1,050,000.00
4. 残疾青年高科技培训与就业	2,000.00	452,000.00
合 计	122,000.00	3,978,745.93

9、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. 残友宿舍服务项目	深圳市信息无障碍研究会	1,431,655.72	31.02%	扶弱助残
2. 残友宿舍服务项目	深圳市关爱残友志愿者协会	500,000.00	10.84%	扶弱助残
3. 残疾青年高科技培训与就业	深圳市善友股份有限公司	452,000.00	9.79%	扶弱助残
4. 残友社会孵化	深圳市善友股份有限公司	1,050,000.00	22.75%	扶弱助残
5. 简体字地区读写障碍服务推广	深圳市社会公益基金会	500,000.00	10.84%	扶弱助残
合 计		3,933,655.72	85.24%	

10、2012 年委托理财情况

2012 年度没有委托理财。

11、2012 年投资收益情况

2012 年度没有投资收益。

12、2012 年关联方、关联交易如下：

项 目	关联公司名称	年 初 数		本期增加额	本期减少额	年 末 数	
		余 额	占该账项余额比例			余 额	占该账项余额比例
其他应收款	深圳市善友股份有限公司	-	-	1,250,000.00	1,250,000.00	-	-

深圳德正會計師事務所有限公司

SHENZHEN DEZHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

地址：深圳市南山区科兴路11号深南花园裙楼B区五层513

郵 編：518057

电话：0755-27823007 26951389 26585986 26544239 26546386 26955386

傳 真：0755-26546286

• 机密 •

深德正专审字[2013]第 467 号

五、审计意见

我们认为，深圳市郑卫宁慈善基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了深圳市郑卫宁慈善基金会 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的业务活动成果和现金流量。

深圳德正会计师事务所有限公司



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一三年四月二十四日

基金会财务相关情况表

2012年12月31日

基金会名称	深圳市郑卫宁慈善基金会		
机构代码	69710658-4	登记证号	深基证字第 0001 号
办公地址	深圳市福田区新洲北路景新花园景田北 31 栋 1 楼东 B	登记时间	2011 年 06 月 14 日
联系电话	0755-83910959	邮政编码	518034
法定代表人	郑鑫	主要经费来源	接收捐赠
开户银行	招商银行金色家园支行		
银行账号	755916395510301		
财务机构名称	财务部	联系电话	0755-83596516
会计姓名	魏锐军	专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称	无	代理机构 主管人姓名	无
税务登记号码	深地税字 440300697106584 号		
设有 银行 账号 的 分支 机构、 代表 机构 及其 开户 银行 和 账号	无		
实 体	深圳市郑卫宁慈善基金会		

资产负债表

2012年12月31日

编制单位：深圳市郑卫宁慈善基金会

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	2,175,720.94	1,078,974.67	短期借款	23	-	-
短期投资	2	-	-	应付款项	24	4,390.80	274,003.00
应收款项	3	894.00	-	应付工资	25	-	23,997.00
预付账款	4	-	990.00	应交税金	26	115.32	135.00
存货	5	37,594.88	54,194.88	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	2,214,209.82	1,134,159.55	其他流动负债	31	-	-
				流动负债合计	32	4,506.12	298,135.00
长期投资：							
长期股权投资	10	90,000.00	1,090,000.00	长期负债：			
长期债权投资	11	-	100,000.00	长期借款	33	-	-
长期投资合计	12	90,000.00	1,190,000.00	长期应付款	34	-	-
固定资产：				其他长期负债	35	-	-
固定资产原价	13	190,308.49	190,308.49	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14	51,224.57	87,383.09				
固定资产净值	15	139,083.92	102,925.40	受托代理负债：			
在建工程	16	-	-	受托代理负债	37	-	9,626.22
文物文化资产	17	-	-	负债合计	38	4,506.12	307,761.22
固定资产清理	18	-	-				
固定资产合计	19	139,083.92	102,925.40				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	1,102,501.27	1,349,030.30
无形资产	20	-	-	限定性净资产	40	1,336,286.35	770,293.43
				净资产合计	41	2,438,787.62	2,119,323.73
受托代理资产：							
受托代理资产	21	-	-				
资产合计	22	2,443,293.74	2,427,084.95	负债和净资产总计	42	2,443,293.74	2,427,084.95

单位负责人：



制表：

(Signature)

复核：

(Signature)

业务活动表

2012年12月31日

编制单位：深圳市郑卫宁慈善基金会

单位：元

项 目	行次	上年数		本年数	
		非限定性	限定性	合 计	合 计
一、收入					
其中：捐赠收入	1	2,862,345.73	340,814.54	3,203,160.27	1,061,618.93
提供劳务收入	2	-	-	-	3,062,564.53
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	-	-	-	300,000.00
其他收入	6	-	-	-	-
收入合计	7	2,862,345.73	540,814.54	3,403,160.27	0.06
二、费用					
(一) 业务活动成本	8	3,178,225.91	170,717.60	3,348,943.51	1,886,229.64
其中：①捐赠项目成本		3,133,271.65	170,717.60	3,303,989.25	1,689,310.20
②提供服务成本		44,954.26	-	44,954.26	58,548.92
③销售商品成本		-	-	-	196,919.44
④会员服务成本		-	-	-	-
⑤业务活动税金及附加		-	-	-	-
(二) 管理费用	9	139,760.88	-	139,760.88	720.00
(三) 筹资费用	10	-15,042.63	855.46	-14,187.17	113,238.02
(四) 其他费用	11	-	-	-	-2,799.11
费用合计	12	3,302,944.16	171,573.06	3,474,517.22	18,577.53
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	-894,800.68	894,800.68	-	2,838,840.24
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	14	-1,335,399.11	1,264,042.16	-71,356.95	1,904,897.17
					-22,894.68
					-565,992.92
					-319,463.89

单位负责人：

制表：

复核：何晓平



现金流量表

2012年12月31日

编制单位：深圳市郑卫宁慈善基金会

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	4,124,183.46
收到会费收到的现金	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	300,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	3,045,844.49
现金流入小计	8	7,470,027.95
提供捐赠或者资助支付的现金	9	4,358,442.61
支付给员工以及为员工支付的现金	10	198,640.68
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	2,909,690.93
现金流出小计	13	7,466,774.22
业务活动产生的现金净流量	14	3,253.73
二、投资活动产生的现金净流量	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	1,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	1,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-1,100,000.00
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	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-1,096,746.27

单位负责人：



制表：

8

复核：

何强军

深圳市郑卫宁慈善基金会

财务报表附注

一、基本情况

深圳市郑卫宁慈善基金会（以下简称本基金会）于2011年6月14日经深圳市民政局批准登记，登记证号：深基证字第0001号。组织机构代码：69710658-4。法定代表人：郑鑫。

业务主管单位：深圳市人民政府相关职能部门。

业务范围：资助残疾人公益项目，奖励优秀残疾人及其社群，扶持中国残障社会工作。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金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

本基金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、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

本基金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

本基金会以1月1日起至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，按业务实际发生日市场汇价折合为人民币记账，月末对货币性项目按月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筹资费用或予以资本化。

6、坏账核算办法

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。

7、存货核算方法

(1) 存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

(2) 取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。

(3) 存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点四次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

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。长期债权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:

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
电子设备	5 年	5%	19%
其他设备	5 年	5%	19%

(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。

本基金会计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。

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。

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。

接受捐赠的非货币性资产,应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时,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	1,195.64	18,717.00
银行存款	人民币	2,174,525.30	1,060,257.67
合 计		2,175,720.94	1,078,974.67

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄:

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	894.00	---	894.00	---	---	---
合 计	894.00	---	894.00	---	---	---

(2) 其他应收款主要客户:

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		
1	余晓波	600.00	67.11%	---	---	---	---
2	李思阳	294.00	32.89%	---	---	---	---
合 计		894.00	100.00%	---	---	---	---

3、预付账款

(1) 预付账款账龄:

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	---	---	---	990.00	---	990.00
合 计	---	---	---	990.00	---	990.00

(2) 预付账款主要客户:

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		
1	深圳市自闭症研究会	---	---	990.00	100.00%	一年以内	项目款
合 计		---	---	990.00	100.00%		

4、存货

存货明细如下:

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
接受捐赠物资	37,594.88	16,600.00	—	54,194.88
合 计	37,594.88	16,600.00	—	54,194.88

5、长期股权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面余额	年末账面余额	所占比例	核算方法
深圳市残友集团控股股份有限公司	1,000,000.00	—	1,000,000.00	10.00%	成本法
深圳市善友股份有限公司	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.8991%	成本法
合 计	90,000.00	90,000.00	1,090,000.00		

6、长期债权投资

被投资单位	初始投资额	年初账面余额	年末账面余额	核算方法
山东华和投资担保有限公司	100,000.00	—	100,000.00	直线法
合 计	100,000.00	—	100,000.00	

7、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	190,308.49	—	—	190,308.49
其中: 运输工具	190,308.49	—	—	190,308.49
二、累计折旧合计	51,224.57	36,158.52	—	87,383.09
其中: 运输工具	51,224.57	36,158.52	—	87,383.09
三、固定资产账面价值合计	139,083.92		—	102,925.40
其中: 运输工具	139,083.92		—	102,925.40

(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	190,308.49	51,224.57	139,083.92	190,308.49	87,383.09	102,925.40
合 计	190,308.49	51,224.57	139,083.92	190,308.49	87,383.09	102,925.40

8、工作人员费用明细表

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	----	198,702.00	174,705.00	23,997.00
二、职工福利费	----	----	----	----
三、社会保险费	----	23,935.68	23,935.68	----
其中：1. 医疗保险费	----	10,065.57	10,065.57	----
2. 基本养老保险费	----	11,732.00	11,732.00	----
3. 补充医疗保险	----	----	----	----
4. 失业保险费	----	860.06	860.06	----
5. 工伤保险费	----	503.60	503.60	----
6. 生育保险费	----	774.45	774.45	----
7. 年金	----	----	----	----
四、住房公积金	----	----	----	----
合 计	----	222,637.68	198,640.68	23,997.00

9、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
代扣代缴个人所得税	115.32	135.00	累进税率
合 计	115.32	135.00	

10、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	1,336,286.35	1,361,618.93	1,927,611.85	770,293.43
2、非限定性净资产	1,102,501.27	3,085,369.27	2,838,840.24	1,349,030.30
合 计	2,438,787.62	4,446,988.20	4,766,452.09	2,119,323.73

净资产比上年增加或减少的主要原因：本年度支出较收入相对比较多

11、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	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. 深圳市善友股份有限公司		2,200,000.00	2,200,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	
其中：捐款		2,200,000.00	2,200,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	
捐物							
合 计		2,200,000.00	2,200,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	

12、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		
关爱残友志愿者协会成立注册资金扶持项目		30,000.00
残友宿舍服务项目	1,938,532.41	1,600,000.00
喀什残友运动服饰捐赠计划项目		17,490.00
盲人按摩院电脑配送项目		33,623.20
残友志愿者标准化服务项目		9,240.00
抗寒送温暖项目		10,010.00
巧手公益班—支持儿童服务项目		10,000.00
残友社会企业孵化项目	1,050,000.00	599,621.65
罕见病救助项目		8,304.40
创新型多元发展慈善超市项目		500,000.00
快乐志愿者中心项目		450,000.00
残友妇女婚生关爱援助计划项目	1,600.00	4,200.00
残友无障碍出行服务中心注册资金扶持项目		30,000.00
爱心柜台项目	65,144.44	1,500.00
深圳残疾青年高科技培训与就业	452,000.00	
喀什残友手工坊孵化	50,000.00	
特殊病患者关爱计划	390.20	
青海民和县助残物资捐赠项目	920.00	
残友无障碍车辆服务出行计划	20,000.00	
联想微公益项目	4,000.00	
简体字地区读写障碍服务推广	500,000.00	
深圳市慈善会—郑卫宁慈善基金	200,000.00	
盲人电脑免费培训—深圳市网站无障碍现状调查	48,000.00	
喀什地区少数民族残疾人就业援助计划	100,000.00	
喀什少数民族员工帮助计划	15,000.00	
深圳地铁电梯安全协管项目	82,800.00	
红马甲公益金助盲活动项目	11,762.00	
2. 提供服务成本		
残友宿舍服务项目	38,213.52	44,954.26

项 目	本年发生额	上年发生额
残疾人集体婚礼项目	35,548.40	
3. 业务活动税金及附加		
残友宿舍服务项目	720.00	
合 计	4,614,630.97	3,348,943.51

13、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	109,008.02	134,991.28
2. 办公费	1,852.50	390.60
3. 交通费	50.50	15.00
4. 差旅费	575.00	1,742.00
5. 审计费	1,600.00	2,500.00
6. 邮电费	100.00	84.00
7. 发放工资手续费	52.00	38.00
合 计	113,238.02	139,760.88

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. 本基金负责人情况

姓名	职务	工作单位	是否在本社团领取报酬	报酬金额
郑鑫	理事长	深圳大学	否	0

2. 本基金工作人员情况

姓名	职务	工作单位或部门	是否在本社团领取工资	工资总额	人均工资
郑卫宁	执行理事长	理事长办公室	是	60,300.00	5,481.82
曾 伟	秘书长	秘书处	是	5,000.00	5,000.00
刘海军	秘书长	秘书处	否		
刘创新	主任	综合事务中心	否		
施左宇	外联部部长	外联部	是	24,500.00	3,500.00
赵伊纯	秘书长助理	秘书处	是	2,550.00	2,550.00

姓名	职务	工作单位或部门	是否在本社团领取工资	工资总额	人均工资
陈忠强	基金会部长	基金会	是	19,930.00	1,811.82
丛文超	项目人员	项目部	是	16,300.00	1,481.82
陈强	项目人员	项目部	是	9,932.00	1,408.66
张超	项目人员	项目部	是	12,260.00	2,043.33
侯贵平	财务总监	财务部	否		
魏进军	主管会计	财务部	否		
孙淑云	出纳	财务部	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

1. 当年公益支出占上年基金净资产的比例 = $4,914,630.97 \div 2,438,787.52$

= 189.22%

2. 当年工作人员工资福利和行政办公支出占当年支出比例 = $113,238.02 \div 4,743,647.41$

= 2.39%

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	差旅费用	其他费用		
1. 梵天综合服务项目		1,975,745.93								1,975,745.93
2. 消除土地污染除害基金推广		500,000.00								500,000.00
3. 帮扶社会企业孵化		1,050,900.00								1,050,900.00
4. 梵天青年高科技培训与就业		452,000.00								452,000.00
合 计		3,978,745.93								3,978,745.93

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. 残友宿舍服务项目	深圳市信息无障碍研究会	1,431,655.72	31.02%	扶弱助残
2. 残友宿舍服务项目	深圳市关爱残友志愿者协会	500,000.00	10.84%	扶弱助残
3. 残疾青年高科技培训与就业	深圳市善友股份有限公司	452,000.00	9.79%	扶弱助残
4. 残友社企孵化	深圳市善友股份有限公司	1,050,000.00	22.75%	扶弱助残
5. 简体字地区读写障碍服务推广	深圳市社会公益基金会	500,000.00	10.84%	扶弱助残
合 计		3,933,655.72	85.24%	

九、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. 雪铁龙轿车	外购	2010-07-24	辆	1	111,739.17	111,739.17	残友宿舍服务项目	
2. 雪铁龙轿车	外购	2010-07-24	辆	1	78,569.32	78,569.32	残友宿舍服务项目	

十、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

本基金会接受资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产均按资产提供者指定的用途进行独立核算、使用与管理

十一、受托代理业务情况的说明

本基金会受托代理业务均按相关规定执行

十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况

十三、公允价值无法可靠取得的受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受赠资产和其他资产

十四、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠

十五、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

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会计资产负债表日后非调整事项

十七、其他说明

本报告仅以本基金提供的有关资料为依据，对未提供资料的其他事项深圳德正会计师事务所有限公司不负相关责任。

上述二〇一二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。

基金会名称：深圳市耀卫宁慈善基金会（盖章）

基金会法人：（签名）



财务负责人：（签名）

日期：2013年4月24日

日期：2013年4月24日

管理建议书

深圳市郑卫宁慈善基金会：

我们对你基金会暂无管理建议。



证书序号: NO. 018138

会计师事务所 执业证书

名称: 深圳德正会计师事务所有限公司

主任会计师: 曾光虎

办公场所: 深圳市南山区科兴路11号

深南花园裙楼B区五层513#

组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 47470099

注册资本(出资额): 30万元

批准设立文号: 深财会[2005]3号

批准设立日期: 2005年1月10日

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:



证书更换时间: 二〇一三年五月三十一日前
中华人民共和国财政部制



企业法人营业执照

副本数 1

注册号 440301105008727

名称 深圳德正会计师事务所有限公司

住所 深圳市南山区科兴路11号深南花园裙楼B区五层513#

法定代表人姓名 曾宪虎

公司类型 有限责任公司

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政法规规定的其它审计业务；承办会计咨询、会计服务业务（以上业务凭会计师事务所执业许可证注册经营）；企业登记代理业务。

注册资本 30万元

实收资本 30万元

成立日期 二〇〇五年一月十七日

营业期限 自二〇〇五年一月十七日至二〇二五年一月十七日

（自2005年1月17日至2005年1月30日领取执照并依法经营，不得延期）

2005年度年检



二〇一一年十一月十八日

