

防伪条形码：



报备 号码：020201202003254

报告 文号：2012年羊查字第23508号

委托 单位：广东公益恤孤助学促进会

事务所名称：001立信羊城会计师事务所有限公司

报告 日期：2012年02月10日

报备 时间：2012年02月17日 08:22

签名注册会计师： 裍少芬 （电话：）

何丽萍 （电话：）

广东公益恤孤助学促进会

2011年度审计报告

事务所名称：001立信羊城会计师事务所有限公司

事务所电话：38396233

传 真：38396216

通信 地址：广州市林和西路3-15号耀中广场B座11楼

电子 邮件：infoyc@ycpa.com

事务所网址：http://www.ycpa.com

如对上述报备资料,有疑问的。请与广州注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码：020-38922363、38922373

防伪 查询 网址：http://www.gzicpa.org.cn

广东公益恤孤助学促进会

二〇一一年度

审计报告

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、财务报表	
(一) 社会团体基本情况统计表	1
(二) 资产负债表	2
(三) 业务活动表	3
(四) 现金流量表	4
三、会计报表附注	1-12
四、会计师事务所营业执照复印件	

**BDO 立信羊城會計師
事務所有限公司**



BDO CHINA GUANGDONG
Shu Lun Pan Yangcheng Certified
Public Accountants Co., Ltd.

中国广州市天河区林和西路9号耀
中广场11楼

11/F, China Shine Plaza 9
Linhe Road West, Tianhe District,
Guangzhou China

邮政编码
Postal code 510610

电话
Telephone: (8620) 38396233

传真
Facsimile: (8620) 38396216

网址
<http://www.ycpa.com>

本所函件编号： 2012 年羊查字第 23508 号
穗注协报备号码： 020201202003254

审 计 报 告

广东公益恤孤助学促进会：

我们审计了后附的广东公益恤孤助学促进会财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的业务活动表和现金流量表以及会计报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是广东公益恤孤助学促进会管理层的责任。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）作出合理的会计估计。

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、审计意见

我们认为，广东公益恤孤助学促进会财务报表原则上已经按照《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广东公益恤孤助学促进会 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的业务活动成果和现金流量。

立信羊城会计师事务所有限公司



中国注册会计师：

禤少芬



中国注册会计师：

何丽萍



二〇一二年二月十日

社会团体基本情况统计表

2011 年 12 月 31 日

社会团体名称	广东公益恤孤助学促进会		
登记证号	社证字第 0894 号	组织机构代码	75834027-9
登记时间	二〇〇四月二月十六日	法定代表人	王颂汤
住所	广州环市东路 412 号远洋宾馆	邮编	510061
主要经费来源	捐赠	电话	87777268
个人会员数	267	单位会员数	8
开户银行	中国农业银行广州远洋宾馆支行		
银行账号	0326010420002708		
财务机构名称	财务部		
财务机构负责人	孙秀港	专业技术职称	会计师
会计姓名	孙秀港	专职/兼职	兼职
代理记账中介机构名称			
税务登记号码	粤国税证字 440100758340279 号 粤地税证字 440102758340279 号		
会费标准	个人会员	事业单位、社会团体会员	企业会员
	100 元	1000 元	1000 元
设有银行账号的分支机构、代表机构	广东公益恤孤助学促进会爱童行专项基金管理委员会 银行账号：032601040004654（验资户）		
实体机构	无		

资产负债表
2011年12月31日

会民非01表

编制单位：广东公益恤孤助学促进会

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	11,469,141.84	17,921,718.65	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应付款项	0.00	200.00
应收款项	0.00	0.00	应付工资	0.00	0.00
预付账款	7,600.00	1,900.00	应交税金	0.00	0.00
存货	52,907.36	22,086.34	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
一年内到期的 长期债权投资	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的长期 负债	0.00	0.00
流动资产合计	11,529,649.20	17,945,704.99	其他流动负债	0.00	0.00
			流动负债合计	0.00	200.00
长期投资：					
长期股权投资	0.00	0.00	长期负债：		
长期债权投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
长期投资合计	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
固定资产：			其他长期负债	0.00	0.00
固定资产原价	65,214.00	101,131.00	长期负债合计	0.00	0.00
减：累计折旧	41,284.90	51,797.62			
固定资产净值	23,929.10	49,333.38	受托代理负债：		
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00	负债合计	0.00	200.00
固定资产清理	0.00	0.00			
固定资产合计	23,929.10	49,333.38			
			净资产：		
无形资产：			非限定性净资产	10,002,217.08	15,083,739.34
无形资产	0.00	0.00	限定性净资产	1,551,361.22	2,911,099.03
			净资产合计	11,553,578.30	17,994,838.37
受托代理资产：					
受托代理资产	0.00	0.00			
资产总计	11,553,578.30	17,995,038.37	负债和净资产总计	11,553,578.30	17,995,038.37

单位负责人：王颂汤

制表：孙秀港

复核：葛晓红

业务活动表

2011年度

会民非02表

单位：元

编制单位：广东公益恤孤助学促进会

项目	上年数 2010			本年数 2011		
	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	5,768,397.03	2,446,232.72	8,214,629.75	10,719,753.72	3,129,761.81	13,849,515.53
会费收入	9,200.00	0.00	9,200.00	7,400.00	0.00	7,400.00
提供服务收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	5,777,597.03	2,446,232.72	8,223,829.75	10,727,153.72	3,129,761.81	13,856,915.53
二、费用						
(一) 业务活动成本	2,667,216.35	1,883,986.50	4,551,202.85	5,283,866.57	1,770,024.00	7,053,890.57
(二) 管理费用	176,992.98	0.00	176,992.98	329,359.10	0.00	329,359.10
(三) 筹资费用	250,008.00	0.00	250,008.00	32,405.79	0.00	32,405.79
(四) 其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	3,094,217.33	1,883,986.50	4,978,203.83	5,645,631.46	1,770,024.00	7,415,655.46
三、限定性净资产转为非限定性净资产						
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”填列)	2,683,379.70	562,246.22	3,245,625.92	5,081,522.26	1,359,737.81	6,441,260.07

单位负责人：王颂汤

制表：孙秀港

复核：葛晓红

现金流量表

2011年度

会民非03表

编制单位：广东公益恤孤助学促进会

单位：元

项目	金额
一、业务活动产生的现金流量：	
接受捐赠收到的现金	13,843,845.69
收限会费收到的现金	7,400.00
提供服务收到的现金	0.00
销售商品收到的现金	0.00
政府补助收到的现金	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	369,967.65
现金流入小计	14,221,213.34
提供捐赠或者资助支付的现金	7,017,549.71
支付给员工以及为员工支付的现金	248,129.88
购买商品、接受服务支付的现金	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	467,039.94
现金流出小计	7,732,719.53
业务活动产生的现金流量净额	6,488,493.81
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00
现金流入小计	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35,917.00
对外投资所支付现金	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00
现金流出小计	35,917.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,917.00
三、筹资活动产生的现金流量：	
借款所收到的现金	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00
现金流入小计	0.00
偿还借款所支付的现金	0.00
偿付利息所支付的现金	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00
现金流出小计	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	6,452,576.81

单位负责人：王颂汤

制表：孙秀港

复核：葛晓红

会计报表附注

截止 2011 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

广东公益恤孤助学促进会(以下简称本社会团体)于 2004 年 2 月 16 日经广东省民政厅粤民民【2004】15 号文批准设立的社会团体法人, 登记证号社证字第 0894 号, 登记证书有效期为 2008 年 3 月 13 日至 2012 年 3 月 12 日, 住所为广州环市东路 412 号远洋宾馆。组织机构代码 75834027-9。法定代表人王颂汤。

业务主管单位: 广东省民政厅。

业务范围: 开展调查, 无偿资助贫困子女就学, 兼顾支持其他公益事业。

二、主要会计政策

1. 会计制度

本社会团体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

本社会团体以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

本社会团体以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本社会团体会计核算以权责发生制为记账基础, 以实际成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

本社会团体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. 存货核算方法

(1) 存货分类: 本社会团体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：本社会团体材料、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：

本社会团体存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本社会团体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。

7. 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	3-5年	5%	19%—33.33%
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，不必计提折旧。

8. 无形资产计价和摊销方法

本社会团体对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销，具体如下：

用友财务软件 按 2 年摊销

9. 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。

10. 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。收入按照其来源分为捐赠收入、会费收入、政府补助收入和其他收入等。

本社会团体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。

本社会团体在确认收入时，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。

本社会团体无交换交易所形成的收入。

会费收入在收到时确认收入。

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；但当社会团体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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

物资捐赠收入在收到时应按照公允价值对受捐赠物资进行估价，确认收入。

三、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	18,566.56	7,670.51
银行存款	人民币	11,450,575.28	17,914,048.14
合 计	人民币	11,469,141.84	17,921,718.65

2. 预付账款

(1) 预付账款账龄：

账 龄	年初数			年末数		
	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	7,200.00	0.00	7,200.00	1,900.00	0.00	1,900.00
1-2 年	400.00	0.00	400.00		0.00	
合 计	7,600.00		7,600.00	1,900.00		1,900.00

(2) 预付账款主要客户：

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
邓嘉明	0.00	0.00%	1,400.00	73.68%	2011年	备用金
施倩倩	0.00	0.00%	500.00	26.32%	2011年	备用金
合 计	0.00	0.00%	1,900.00	100.00%		

3. 存货

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	52,907.36	5,669.84	36,490.86	22,086.34
合 计	52,907.36	5,669.84	36,490.86	22,086.34

4. 固定资产、累计折旧

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	期末账面余额
一、固定资产原价合计	65,214.00	35,917.00	0.00	101,131.00
其中：电子设备	60,664.00	35,917.00	0.00	96,581.00
其他设备	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
二、累计折旧合计	41,284.90	10,512.72	0.00	51,797.62
其中：电子设备	36,962.50	10,512.72	0.00	47,475.22
其他设备	4,322.40	0.00	0.00	4,322.40
三、固定资产账面价值合计	23,929.10	25,404.28	0.00	49,333.38
其中：电子设备	23,701.50	25,404.28	0.00	49,105.78
其他设备	227.60	0.00	0.00	227.60

5. 其他应付款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
印象宝贝购爱满罐款	0.00	200.00	0.00	200.00
合 计	0.00	200.00	0.00	200.00

6. 净资产

项 目	年初数	年末数
1. 限定性净资产	1,551,361.22	2,911,099.03
2. 非限定性净资产	10,002,217.08	15,083,739.34
合 计	11,553,578.30	17,994,838.37

7. 收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 捐赠收入	13,849,515.53	8,214,629.75
2. 会费收入	7,400.00	9,200.00
合 计	13,856,915.53	8,223,829.75

注：捐赠收入本年发生额 13,849,515.53 包含物资捐赠收入 5,669.84 元；捐赠收入上年发生额 8,214,629.75 元包含物资捐赠收入 22,973.00 元。

8. 业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
限定性	1,770,024.00	1,883,986.50
非限定性	5,283,866.57	2,667,216.35
合计	7,053,890.57	4,551,202.85

9. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
房租	0.00	2,000.00
办公用品	16,014.50	14,670.90
固定资产折旧	10,512.72	7,324.41
通讯费	7,200.00	7,223.00
交通费/差旅费	9,671.00	6,196.50
驻会及兼职志愿者误餐及交通补贴	30,060.00	24,180.00
工资及社保	247,111.88	109,372.17
福利费	118.00	0.00
搬家及装修费用	5,200.00	0.00
会费	500.00	0.00
印名片、助学通讯等	1,950.00	0.00

会计报表附注第 5 页

项 目	本年发生额	上年发生额
订报纸杂志	1,021.00	0.00
无形资产摊销	0.00	3,465.00
年费	0.00	200.00
其它	0.00	2,361.00
合 计	329,359.10	176,992.98

注：管理费用指本会日常管理及其业务活动所发生的各项费用。包括管理人员的工资、奖金、社会保障费、工资与补助，以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、通讯费、折旧费、修理费、租赁费、无形资产摊销费等费用。

10. 筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 利息收入	-256,840.45	-187,831.10
2. 金融机构手续费	2,322.54	1,516.90
3. 家访费用	74,943.00	0.00
4. 宣传品费用	48,825.70	0.00
5. 各项活动费用	159,158.20	0.00
6. 看望受助学生费用	3,996.80	0.00
7. 筹款活动费	0.00	436,322.20
合 计	32,405.79	250,008.00

注：筹资费用是指本会为筹集业务活动所需资金而发生的费用，包括本会为了获得捐赠资产而举办募款活动费、准备、印刷和发放募款宣传资料费，如举办访贫助学行、组织捐款人参加的活动、给捐款人印寄的资料等、以及其他与募款或者争取捐赠资产有关的费用。

四、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1. 列示本社会团体负责人（会长、副会长、秘书长）的姓名，在本社会团体领取报酬的负责人数、领取报酬的金额：

会 长 ： 安成信

副会长 ： 蒋月明、王颂汤、朱淇、谢鉴明

秘书长 ： 王颂汤（兼）

法定代表人：王颂汤（兼）

上述负责人均未在本社会团体领取报酬。

2. 列示本社会团体工作人员总数（含支付劳务费人数）、工资总额、人均工资等。

截至 2011 年 12 月 31 日，本社会团体在册受薪工作人员 6 人，工资总额 201,058.45 元，人均工资 33,509.74 元。

五、固定资产清查明细表

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	金 额	用 途	备 注
手提电脑	购买	2004.3.31	台	1	9,688.00	自用	
多功能一体机	购买	2004.3	台	1	2,980.00	自用	
电脑	购买	2004.3	台	1	2,982.00	自用	
办公桌椅	购买	2004.3	套	1	4,550.00	自用	
冰箱	购买	2004.3	台	1	1,472.00	自用	
摄像机	购买	2006.12	台	1	9,600.00	自用	
液晶电脑	购买	2007.09	台	3	8,913.00	自用	
电脑主机	购买	2008.01	台	1	4,471.00	自用	
电脑（组装）	购买	2008.10.16	台	1	3,820.00	自用	
尼康相机	购买	2008.12.16	台	1	8,500.00	自用	
手提电脑	受赠	2010.05	台	1	2,000.00	自用	
网络储存器、网络硬盘	购买	2010.08	个	1	6,238.00	自用	
惠普笔记本电脑	购买	2011.08	台	1	4,399.00	自用	
惠普一体机	购买	2011.08	台	2	6,798.00	自用	
电脑（组装）	购买	2011.08	台	2	8,700.00	自用	
打印机	购买	2011.08	台	1	2,150.00	自用	
投影仪	购买	2011.08	台	1	5,500.00	自用	
格力空调	购买	2011.08	台	1	5,290.00	自用	
手机	购买	2011.09	台	1	3,080.00	自用	
合计				23	101,131.00		

项目	时间	摘要	汇付金额(元)	余额(元)
	2011.12.21	汇付信宜11年秋季资助款	39,100.000	
	2011.12.22	汇付信宜11年秋季资助款	44,800.000	
	2011.3.9	第三分域信宜资助款		
	2011.4.18	汇付信宜妇联11春资助款	348,000.000	
	2011.5.3	汇付信宜妇联东镇街道2010秋资助款	20,100.000	
	2011.5.4	汇付信宜妇联怀乡镇10秋、11春资助款	52,600.000	
	2011.9.14	汇付信宜新宝镇10秋、11春资助款	45,500.000	
	小计		719,700.00	
创梦三陆丰建校项目	2011.1.26	创梦三陆丰建校第四期付款	623,254.50	-
病童救助项目	2011.5.12	嘉明报张菲病孩奶粉费用	160.60	
	2011.5.25	购给救助病儿曾志帆奶粉	364.00	
	2011.7.5	送朱灿英买奶粉	456.00	
	2011.5.12	嘉明报张菲病孩照彩超费用	462.00	
	2011.7.15	送朱灿英买奶粉	624.00	
	2011.5.11	宋君报5.5-5.10张菲住院护理等费用	1,246.00	
	2011.5.24	张辉报接张菲孩子来广州治疗费用	1,583.00	
	2011.7.15	付病童朱灿英救助款	2000.00	
	2011.11.25	宋君报张菲孩子吴大头住院费用	3000.00	
	2011.6.1	朱小华报为张菲请护工费用	4400.00	
	2011.9.9	救助林少胜	10000.00	
	2011.4.28	汇付梁永斌救助李如凡费用	10,000.00	
	2011.5.25	付曾志帆资助款	11,000.00	
	2011.12.12	黄开芝医疗救助款	20000.00	
	2011.7.5	付病童朱灿英救助款	20000.00	
	2011.8.19	救助郭娟	20000.00	
	小计		105,295.60	44,504.40
海外教育基金项目	2011.11.3	汇海外教育基金会购图书费用	16,801.00	2,200.00
	小计		16,801.00	
安利公司阳山营养午餐项目	2011.8.29	付9月阳山安利免费午餐项目款	3,356.00	1,610.00
	2011.10.8	汇付安利10月爱心午餐费用	3,220.00	
	2011.11.4	安利阳山县免费午餐计划款	3,492.00	
	2011.12.7	安利阳山县免费午餐计划款	3,492.00	
	小计		13,560.00	

项目	时间	摘要	汇付金额(元)	余额(元)
广州电视台 G4 合作项目	2011.7.22	付英德平星村资助款	57112.90	421,019.63
	2011.9.28	连南爱心午餐专用款	20,500.00	
	小计		77,612.90	
广东狮子会 慈航服务队 项目			0	5,000.00
爱童行专项 基金			0	1,150,000
其他			0	112,650.00
合计			1,770,024.00	2,911,099.03

七、受托代理业务情况的说明

本社会团体无受托代理业务

八、重大资产减值情况的说明

本社会团体无重大资产减值情况

九、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本社会团体 2004 年度接受捐赠物资珍珠项链两串,2007 年度接受捐赠物资共济会圣殿骑士仪式剑一把,因其公允价值无法可靠取得,所以未计入当期的存货中。

十、接受劳务捐赠情况的说明

简要说明接受志愿者服务等劳务捐赠的服务项目、人次等情况。

2011 年志愿者服务时数统计

序号	活动类型	志愿者 服务人 次	每人每次服 务时数(小时/ 人次)	总服务时 数(人次 小时)	活动内容
1	爱满罐项目	307	5	1590	爱满罐发罐、开罐活动,活动前培训共 14 次,平均每人参加 5 小时
2	跟踪关怀活动	274	27	7399	英德、遂溪、韶关、揭西等地区回访及第二届千名孤儿省会行跟踪关怀活动共 12 次,平均每人参加 27 小时
3	家访活动	488	21	10092	普宁、揭西、清远家访核查,家访核查前培训,家访核查后分享会等活动共 17 次,平均每人参加 21 小时

4	志愿者培训	350	2	753	志愿者常规培训、专项培训共 11 次, 平均每人参加 2 小时
5	档案管理	646	8	5168	办公室档案管理工作, 平均每人参加 8 小时
6	日常管理	2	2400	4800	秘书长和常务副秘书长的日常管理工作, 平均每人 2400 小时 (300 天)
7	计算机 网络管理	3	50	150	计算中心电脑及网络等日常维护
8	专业 服务 宣传画 册设计	36	5	180	宣传图片、光碟、七周年画册等资料的设计制作
9	羊城会 计师事 务所审 计	3	40	120	羊城会计师事务所年度审计
10	其他活动	188	7	1252	七周年联谊会、慈善音乐会、蝴蝶助学团义卖活动、爱心午餐等活动 7 次, 平均每人参加 7 小时
合计		2297	2565	31504	
总服务天数				3,938.00	按 8 小时为 1 天计算, 总服务天数为 3938 天。

十一、对外承诺和或有事项情况的说明

本社会团体无对外承诺和或有事项。

十二、资产负债表日后非调整事项的说明

本社会团体无资产负债表日后非调整事项。

十三、本期关联方往来情况的说明

本社会团体无此项情况发生。

十四、其他重要事项说明

本社会团体 2011 年与广州娇兰佳人化妆品连锁有限公司、广州市娇兰化妆品有限公司和广州爱帛服饰有限公司分别签订合作协议, 由上述三家公司捐助 1,650 万元设立广东公益恤孤助学促进会爱童行专项基金管理委员会 (其中 1500 万元用于业务活动, 150 万作为管理委员会的行政办公经费), 捐助资金分 5 年支付, 本年度已到账金额 175 万元, 其中 60 万元已用于举办 “2011 恤孤助学娇兰佳人爱童行项目”, 记入本社会团体当年的非限定性业务活动成本, 余额 115 万作为爱童行专项基金管理委员会的限定性净资产, 按照国家法律法规的规定及《广东公益恤孤助学促进会爱童行专项基金管理办法》使用。

广东公益恤孤助学促进会爱童行专项基金管理委员会作为本社会团体的分支机构,已于2011年12月29日取得广东省民政厅颁发的社会团体分支(代表)机构登记证书(粤社证字第0894A389号)。

上述2011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。

社会团体名称:(印章)



社会团体负责人:(签字)

王明



日期: 2012年2月9日

社会团体财务负责人:(签字)

高晓红

日期: 2012年2月9日

企业法人营业执照

(副 本)

注册号 4401062052471

称 立信羊城会计师事务所有限公司

住 所 广州市天河区林和西路3-15号耀中广场中南翼11楼1106-1110、1118号

法定代表人姓名陈雄溢

注 册 资 本 贰佰万元

实 收 资 本 贰佰万元

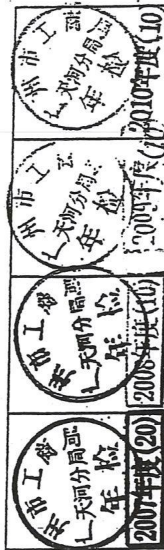
公 司 类 型 有限责任公司

经 营 范 围 承办企业的查帐、验资、清算、验证、会计电算化评审、设计财务会计制度、提供会计、财务、审计、经济管理咨询、培训财务人员、代办税务申报、外文资料翻译。

须 知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化，应当到公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日起至六月三十日，应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

年度检验情况



【每年三月一日起至六月三十日，到登记机关申报年检，不再另行通知】



经营范围涉及法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营。

成 立 日 期 一九八四年四月六日

改制日期：一九九九年一月二十五日

营 业 期 限

二〇〇九年

至