

防伪条形码：



防伪编号：00202017030062829260

广东公认会计师事务所已鉴

报告文号：粤公会（审）字[2017]第006号

委托单位：广东省南山医学发展基金会

被审验单位名称：广东省南山医学发展基金会

被审单位所在地：广州

事务所名称：广东公认会计师事务所有限公司

报告类型：年报审计(无保留意见)

报告日期：2017年3月15日

报备时间：2017年3月16日 15:31:06

签名注册会计师：张立洁

胡悦容

广东省南山医学发展基金会

2016年度审计报告

事务所名称：广东公认会计师事务所有限公司

事务所电话：37650835 37650837

传 真：37650836

通信地址：广州市越秀区东风东路836号2座1505房

电子 邮件：gongren-cpa@163.com

事务所网址：

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：020-38922363、38922373

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

广东省南山医学发展基金会
2016 年度
审 计 报 告

目 录

	页 次
<u>一、审计报告</u>	2-4
<u>二、基金会财务相关情况表</u>	5
<u>三、资产负债表</u>	6
<u>四、业务活动表</u>	7
<u>五、现金流量表</u>	8
<u>六、财务报表附注</u>	9-18
<u>七、专项信息审核报告</u>	19-20

委托单位：广东省南山医学发展基金会
审计单位：广东公认会计师事务所有限公司
联系电话：020-37650835
传真号码：020-37650836



审 计 报 告

粤公会（审）字[2017]第006号

报备号：00202017030062829260

广东省南山医学发展基金会：

我们审计了后附的广东省南山医学发展基金会财务报表，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

编制和公允列报财务报表是广东省南山医学发展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

广东省南山医学发展基金会统一社会信用代码为5344000057789642XP。2011年7月5日经广东省民政厅批准颁发了《基金会法人登记证书》，法定代表人为周荣，住所为广州市黄埔区瑞发路1号自编（1）栋五层502室，业务主管单位为广东省人民政府相关职能部门，原始基金为人民币200万元。

截止2016年12月31日该基金会未设立分支及代表机构。

四、财务状况

1、广东省南山医学发展基金会截止2016年12月31日资产总额为8,327,989.00元，其中：货币资金2,763,997.99元，对外投资5,450,000.00元，应收款项100,100.00元（其中：应收账款0.00元、其他应收款100,100.00元）预付账款10,000.00元，固定资产原值12,762.30元，累计折旧9,522.29元，固定资产净值3,240.01元，无形资产651.00元。

2、广东省南山医学发展基金会截止2016年12月31日负债总额为11,662.67元，其中：流动负债11,662.67元、长期负债0.00元、受托代理负债0.00元。

3、广东省南山医学发展基金会截止2016年12月31日净资产总额为8,316,326.33元，其中：限定性净资产2,741,329.06元，非限定性净资产5,574,997.27元。

4、广东省南山医学发展基金会2016年度收入2,604,896.03元，其中：捐赠收入2,570,000.00元，政府补助收入0.00元，投资收益0.00元，利息收入34,896.03元。

广东省南山医学发展基金会2016年度支出1,025,676.41元，其中：业务活动成本942,334.19元，管理费用81,848.22元，筹资费用1,394.00元，其他费用100.00元。

5、广东省南山医学发展基金会2016年度公益事业支出942,334.19元，上年末净资产6,737,106.71元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为13.99%；工作人员工资福利59,633.00元，行政办公支出22,215.22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7.98%。



五、审计意见

我们认为，广东省南山医学发展基金会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，公允反映了广东省南山医学发展基金会 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的业务活动成果和现金流量。

广东公认会计师事务所有限公司



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·广州

二〇一七年三月十五日

基金会财务相关情况表

2016年12月31日

基金会名称	广东省南山医学发展基金会		
机构代码	5344000057789642XP	登记证号	5344000057789642XP
办公地址	广州市黄埔区瑞发路1号自编(1)栋五层502室	登记时间	2011年7月5日
联系电话	020-83709173	邮政编码	510663
法定代表人	周荣	主要经费来源	民间捐赠
开户银行	中国工商银行开发区支行		
银行账号	3602005719200601677		
财务机构名称	财务组	联系电话	020-83709173
会计姓名	王淑真	专/兼职	兼职
代理记账 中介机构名称		代理机构 主管人姓名	
税务登记号码	5344000057789642XP		
设有 银行 账号 的 分 支 机 构 、 代 表 机 构 及 其 开 户 银 行 和 账 号			
实 体			

资产负债表

编制单位：广东省南山医学发展基金会

2016年12月31日

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	2,467,526.15	2,763,997.99	短期借款	23	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	24	1,199,072.67	3,462.67
应收款项	3	0.00	100,100.00	应付工资	25	0.00	8,200.00
预付账款	4	12,100.00	10,000.00	应交税金	26	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	预收账款	27	0.00	0.00
待摊费用	6	0.00	0.00	预提费用	28	0.00	0.00
一年内到期的长期 债权投资	7	0.00	0.00	预计负债	29	0.00	0.00
其他流动资产	8	0.00	0.00	一年内到期的长期负 债	30	0.00	0.00
流动资产合计	9	2,479,626.15	2,874,097.99	其他流动负债	31	0.00	0.00
				流动负债合计	32	1,199,072.67	11,662.67
长期投资：							
长期股权投资	10	5,450,000.00	5,450,000.00	长期负债：			
长期债权投资	11	0.00	0.00	长期借款	33	0.00	0.00
长期投资合计	12	5,450,000.00	5,450,000.00	长期应付款	34	0.00	0.00
固定资产：				其他长期负债	35	0.00	0.00
固定资产原价	13	12,762.30	12,762.30	长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14	7,112.07	9,522.29				
固定资产净值	15	5,650.23	3,240.01	受托代理负债：			
在建工程	16	0.00	0.00	受托代理负债	37	0.00	0.00
文物文化资产	17	0.00	0.00	负债合计	38	1,199,072.67	11,662.67
固定资产清理	18	0.00	0.00				
固定资产合计	19	5,650.23	3,240.01				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	4,277,432.96	5,574,997.27
无形资产	20	903.00	651.00	限定性净资产	40	2,459,673.75	2,741,329.06
				净资产合计	41	6,737,106.71	8,316,326.33
受托代理资产：							
受托代理资产	21	0.00	0.00				
资产合计	22	7,936,179.38	8,327,989.00	负债和净资产总计	42	7,936,179.38	8,327,989.00

单位负责人：

制表：

复核：

业务活动表

编制单位：广东省南山医学发展基金会

2016年12月31日

单位：元

项目	行次	上年数			本年数		
		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	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	1,950,000.00	620,000.00	2,570,000.00
提供服务收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	6	2,297.29	0.00	2,297.29	34,896.03	0.00	34,896.03
收入合计	7	2,602,297.29	0.00	2,602,297.29	1,984,896.03	620,000.00	2,604,896.03
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	363,613.03	0.00	363,613.03	603,989.30	338,344.69	942,334.19
(二) 管理费用	9	36,769.91	0.00	36,769.91	81,848.22	0.00	81,848.22
其中：工作人员工资福利支出		33,542.07	0.00	33,542.07	59,633.00	0.00	59,633.00
行政办公支出		3,227.84	0.00	3,227.84	22,215.22	0.00	22,215.22
其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 筹资费用	10	704.00	0.00	704.00	1,394.00	0.00	1,394.00
(四) 其他费用	11	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
费用合计	12	401,086.94	0.00	401,086.94	687,331.72	338,344.69	1,025,676.41
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)	14	2,201,210.35	0.00	2,201,210.35	1,297,564.31	281,655.31	1,579,219.62

单位负责人：

制表：

复核

现金流量表

编制单位：广东省南山医学发展基金会

2016年

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	2,570,000.00
收到会费收到的现金	3	0.00
提供服务收到的现金	4	0.00
销售商品收到的现金	5	0.00
政府补助收到的现金	6	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	34,896.03
现金流入小计	8	2,604,896.03
提供捐赠或者资助支付的现金	9	963,281.19
支付给员工以及为员工支付的现金	10	51,433.00
购买商品接受劳务支付的现金	11	1,293,616.00
支付的其他与业务活动有关的现金	12	100.00
现金流出小计	13	2,308,424.19
业务活动产生的现金流量净额	14	296,471.84
二、投资活动产生的现金流量	15	0.00
收回投资所收到的现金	16	0.00
取得投资收益所收到的现金	17	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19	0.00
现金流入小计	20	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	0.00
对外投资所支付的现金	22	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	0.00
现金流出小计	24	0.00
投资活动产生的现金流量净额	25	0.00
三、筹资活动产生的现金流量	26	0.00
借款所收到的现金	27	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	0.00
现金流入小计	29	0.00
偿还借款所支付的现金	30	0.00
偿付利息所支付的现金	31	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	0.00
现金流出小计	33	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	0.00
四、汇率变动对现金的影响	35	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	36	296,471.84

单位负责人：

制表：

复核：

广东省南山医学发展基金会

2016 年度财务报表附注

一、基本情况

广东省南山医学发展基金会（以下简称本基金会）于 2011 年 7 月 5 日经广东省民政厅批准登记。统一社会信用代码：5344000057789642XP。法定代表人：周荣。

业务主管单位：广东省人民政府相关职能部门。

业务范围：资助科研设施建设、创新技术应用；奖励优秀科研工作者，资助困难学生；资助国际学术合作和交流。

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 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、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。

6、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、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法)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3%以内)确定其折旧率。

(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。

7、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

8、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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。

本基金将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移给购货方；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，应当根据实际需要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	2,212.50	463.00
银行存款	人民币	2,465,313.65	2,763,534.99
合计		<u>2,467,526.15</u>	<u>2,763,997.99</u>

2、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	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
合计	<u>12,100.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,100.00</u>	<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,000.00</u>

(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	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
1 广东省医药协会	10,000.00	82.64%	10,000.00	100%	2015年	
2 陈利国	2,000.00	16.53%	0.00	0.00%		
合计	12,000.00	99.17%	10,000.00	100%	—	—

3、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	0.00	0.00	2,100.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,100.00</u>	<u>100,100.00</u>	<u>0.00</u>	<u>100,100.00</u>

(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	占其他应收款总额的比例	账面余额	占其他应收款总额的比例		
1 陈涛	0.00	0.00%	100,000.00	99.90%	2016年	往来款
合计	0.00	0.00%	100,000.00	99.90%	—	—

4、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
1. 广州呼研所医药科技有限公司	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	16.66%	成本法
2. 天津红日健达康医药科技有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	12.50%	成本法
3. 广州蒙发利空气净化科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10.00%	成本法
合计	<u>5,450,000.00</u>	<u>5,450,000.00</u>	<u>5,450,000.00</u>		

5、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	12,762.30	0.00	0.00	12,762.30
其中：办公设备	12,762.30	0.00	0.00	12,762.30
二、累计折旧合计	7,112.07	2,410.22	0.00	9,522.29
其中：办公设备	7,112.07	2,410.22	0.00	9,522.29
三、固定资产账面价值合计	5,650.23	—	—	3,240.01
其中：办公设备	5,650.23	—	—	3,240.01

(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	12,762.30	7,112.07	5,650.23	12,762.30	9,522.29	3,240.01
合 计	<u>12,762.30</u>	<u>7,112.07</u>	<u>5,650.23</u>	<u>12,762.30</u>	<u>9,522.29</u>	<u>3,240.01</u>

6、无形资产

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
1. 专利权	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
二、累计摊销额合计	357.00	252.00	0.00	609.00
1. 专利权	357.00	252.00	0.00	609.00
三、无形资产账面价值合计	903.00	0.00	0.00	651.00
1. 专利权	903.00	0.00	0.00	651.00

7、其他应付款

(1) 其他应付款账龄：

账 龄	年初账面余额		年末账面余额	
	账面余额	占其他应付款总额的 比例	账面余额	占其他应付款总额的 比例
1年以内	1,199,072.67	100%	0.00	0.00%
1-2年	0.00	0.00%	3,462.67	100%
合 计	<u>1,199,072.67</u>	<u>100%</u>	<u>3,462.67</u>	<u>100%</u>

(2) 其他应付款主要客户：

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
广州研研所医药科技有限 公司	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
广东省南山医药创新研究院	32,990.00	0.00	32,990.00	0.00
周荣	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00
孙贵沅社保	3,462.67	0.00	0.00	3,462.67
广州瑞和慢性病专科医院有限公司	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00
合 计	<u>1,199,072.67</u>	<u>0.00</u>	<u>1,195,610.00</u>	<u>3,462.67</u>

8、应付工资

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	0.00	59,633.00	51,433.00	8,200.00
二、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
三、社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：1. 医疗保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 基本养老保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 失业保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 工伤保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 生育保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	0.00	0.00	0.00	0.00
六、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>0.00</u>	<u>59,633.00</u>	<u>51,433.00</u>	<u>8,200.00</u>

9、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	2,459,673.75	631,655.31	0.00	2,741,329.06
2、非限定性净资产	4,277,432.96	947,564.31	0.00	5,574,997.27
合 计	<u>7,936,179.38</u>	<u>1,579,219.62</u>	<u>0.00</u>	<u>8,316,326.33</u>

净资产比上年增加的主要原因：本年收支结余确认增加 1,579,219.62 元。

10、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			用途
	限定性	非限定性	小计	
1. 北京远程视界科技集团有限公司	0.00	500,000.00	500,000.00	慈善
其中：捐款	0.00	500,000.00	500,000.00	
捐物	0.00			
2. 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司	0.00	500,000.00	500,000.00	慈善
其中：捐款	0.00	500,000.00	500,000.00	
捐物	0.00			
3. 深圳市海王汇通医疗发展有限公司	0.00	500,000.00	500,000.00	慈善
其中：捐款	0.00	500,000.00	500,000.00	
捐物	0.00			
4. 深圳华盛昌机械实业有限公司	150,000.00	350,000.00	500,000.00	慈善
其中：捐款	150,000.00	350,000.00	500,000.00	
捐物	0.00			
5. 宜昌东阳光长江药业股份有限公司	470,000.00	0.00	470,000.00	慈善
其中：捐款	470,000.00	0.00	470,000.00	
捐物	0.00	0.00	0.00	
合 计	<u>620,000.00</u>	<u>1,850,000.00</u>	<u>2,470,000.00</u>	

11、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 利息收入	34,895.44	2,297.29
2. 广州产权交易所退还保证金款	0.59	0.00
合 计	<u>34,896.03</u>	<u>2,297.29</u>

12、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 公益性捐赠支出	740,602.43	168,789.83
2. 会议费	90,964.76	179,601.40

项目	本年发生额	上年发生额
3. 资料费	270.00	810.00
4. 其他费用	10,000.00	3,011.10
5. 南山医院项目	84,147.00	0.00
6. 住宿费	14,350.00	0.00
7. 交通费	2,000.00	0.00
8. 专家费	0.00	4,060.70
9. 图书费	0.00	2,475.00
10. 审计费	0.00	4,865.00
合计	942,334.19	363,613.03

13、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员费用	59,633.00	33,542.07
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	19,553.00	500.00
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	2,662.22	2,727.84
合计	81,848.22	36,769.91

14、筹资费用

项目	本年发生额	上年发生额
1. 手续费	1,394.00	704.00
合计	1,394.00	704.00

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、本届理事会成员的名单如下：

职务	姓名
理事长	周荣
副理事长	孙宝清
副理事长	黄庆晖
副理事长	熊楚雄
秘书长	孙戎
理事	陈利国

职务	姓名
理事	石志涛
监事	李晨阳

本年度所有理事均未在本基金会领取报酬。

2、本基金会职工总数为2人（单位兼职人员人数不计），工资总额为59,633.00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

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：无。

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：无。

八、重大公益项目

本单位无重大公益项目。

九、关联方关系及其交易的说明

本单位无关联方关系及其交易。

十、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. IBM 笔记本电脑	自购	2011-11-1	台	1	4,059.00	4,059.00	自用	
2. 4 套桌椅	自购	2013-7-1	套	4	2,200.00	2,200.00	自用	
3. 文件柜	自购	2013-7-1	个	1	823.30	823.30	自用	
4. 笔记本电脑	自购	2013-9-1	台	1	5,680.00	5,680.00	自用	

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

本基金限定性净资产上年度余额为2,459,673.75元，本年度收到深圳华盛昌机械实业有限公司捐赠广东省室内环境卫生行业协会款项150,000.00元，已支付相应款项150,000.00元，宜昌东阳光长江药业股份有限公司捐赠2016年流感及其他呼吸道病原体国际论坛款470,000.00元，已支付相应款项188,344.69元，限定性净资产余额为2,741,329.06元。

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

上述二〇一六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：（盖章）

基金会法人：（签名）

日期：2017年3月15日

财务负责人：（签名）

日期：2017年3月15日

专项信息审核报告

广东省南山医学发展基金会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》审计了广东省南山医学发展基金会的2016年度财务报表，包括2016年12月31日资产负债表，2016年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2017年3月×日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为粤公会（审）字[2017]第006号。

按照《基金会管理条例》及相关规定，广东省南山医学发展基金会管理层编制了其2016年度工作报告。广东省南山医学发展基金会在2016年度工作报告中载明了如下信息（以下简称专项信息）：

1. 在报告正文“基本情况”中载明了广东省南山医学发展基金会的登记事项、履行登记手续情况。

2. 在“报告正文财务状况”中，载明了当年公益事业支出占占上年末基金余额的比例为13.99%、工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例为7.98%。

3. 在“财务报表附注五、财务报表主要项目注释10、额捐赠收入情况”中，载明了当年累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的单位捐款为：北京远程视界科技集团有限公司捐款人民币500,000.00元，广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司捐款人民币500,000.00元；深圳市海王汇通医疗发展有限公司捐款人民币500,000.00元；深圳华盛昌机械实业有限公司捐款人民币500,000.00元；宜昌东阳光长江药业股份有限公司捐款人民币470,000.00元；均为慈善用途。

4. 在“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”中载明了广东省南山医学发展基金会资金机构变动、人员聘用情况和需要说明的其他情况。

按照《基金会管理条例》及相关规定真实、完整地编制上述专项信息是广东省南山医学发展基金会管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对这些专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

在对广东省南山医学发展基金会2016年度财务报表执行审计的基础上，针对上述专项信息，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及与我们审计广东省南山医学发展基金会2016年度财务报表时广东省南山医学发展基金

会提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行审核等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供了合理的基础。

我们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《基金会管理条例》及相关规定编制。

本报告仅供广东省南山医学发展基金会向民政部门报送年度报告时使用，不得用于其他用途。

广东会信会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·广州市

二〇一七年三月十五日



姓名 胡悦容

性别 女

出生日期 1972-12-17

工作单位 广东公认会计师事务所

身份证号 520102197212174304

身份证号码 520102197212174304

身份证号码 520102197212174304

身份证号码 520102197212174304

身份证号码 520102197212174304



年度检验
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
Year Month Day



姓名 张立洁
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1944-05-07
 Date of birth
 工作单位 广东公认会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码: 210212440507102
 Identity card No.



AA 此证件仅作为贵公司出具报告之附件
 再复印无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书的有效性持续有效一年。
This certificate is valid for another year after
the renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书的有效性持续有效一年。
This certificate is valid for another year after
the renewal.



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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 广东公认会计师事务所有限公司

主任会计师: 贾效盛

办公场所: 广州市越秀区东风东路 836 号 2 座

1505 房

组织形式: 有限责任公司

会计师事务所编号: 44010027

注册资本(出资额): 60 万元

批准设立文号: 粤财注协[2001]155 号

批准设立日期: 2001 年 4 月



发证机关: 广东省财政厅

二〇〇一年九月十五日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (副本号:1-1)

统一社会信用代码 91440000719283953J

名称 广东公认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 广东省广州市越秀区东风东路836号2座1505房
 法定代表人 贾效盛
 注册资本 人民币陆拾万元
 成立日期 1999年12月23日
 营业期限 长期
 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;办理企业分立、合并、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;承办会计咨询、会计服务业务,会计电算化验收公证。(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



2016年2月22日