



香江社会救助基金会2013年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2013 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度报告的内容真实、准确和完整，并为此承担责任。

法定代表人签字(手签)：

基金会印章：

提交报告日期： 年 月 日

目录

一、基本信息

二、机构建设情况

- (一) 理事会召开情况
- (二) 理事会成员情况
- (三) 监事情况
- (四) 工作人员情况
- (五) 党组织建设情况
- (六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

三、业务活动情况

- (一) 接受捐赠情况
- (二) 募捐情况（公募基金会填写）
- (三) 公益支出情况
- (四) 大额捐赠收入情况
- (五) 本年度业务活动情况报告
- (六) 重大公益项目收支明细表
- (七) 重大公益项目大额支付对象

四、财务会计报告

- 1. 资产负债表
- 2. 业务活动表
- 3. 现金流量表

五、接受监督、管理的情况

六、审计意见

七、监事意见

八、其他信息

- (一) 信息公布情况
- (二) 年度登记、备案事项办理及理事会情况
- (三) 内部制度建设
- (四) 涉外活动情况

二、机构建设情况

1、本基金会于（ 2013 ）年（ 6 ）月（ 28 ）日召开（ 2 ）届（ 7 ）次理事会议

会议地点： 通讯会议

会议议题： 审议调整基金会原始基金数额至2000万元

出席理事名单： 李瑞海、刘会远、刘志强、翟美卿、

		本年度注销	0	其中已办理注销手续的	0个
专项基金总数	个	本年度新设	0	其中已办理设立备案手续的	0个
		本年度注销	0	其中已办理注销手续的	0个
办事机构总数	个	本年度新设	0	其中已办理登记手续的	0个
		本年度注销	0	其中已办理注销手续的	0个
实体机构总数	个	本年度新设立	0	其中已办理成立登记手续的	0个
		本年度注销	0	其中已办理注销手续的	0个

第7页

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况

单位：人民币元			
项 目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	24,097,665.00	0.00	24,097,665.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	24,097,665.00	0.00	24,097,665.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	24,097,665.00	0.00	24,097,665.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、接受非公益性捐赠情况 （对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与）			

(二) 非公募基金会公益支出完成情况

单位：人民币元	
项 目	数额
上年度基金余额	14,696,255.62
本年度总支出	7,461,401.16
本年度用于公益事业的支出	7,233,802.55
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	227,598.61
其他支出	
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	49.22 %
	综合两年 80.62 %
	综合三年 64.84 %
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（自动生成）	3.05 %
	综合两年 3.93 %
	综合三年 3.38 %

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接成本，上年基金余额为上年末净资产。

第8页

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0.00 (单位：元) ,

请说明具体情况:

无

//

于上年解除时间限定的净资产为 0.00 (单位：元) ,

请说明具体情况:

无

//

如果本年公益支出与业务活动表中“公益活动支出”“本年累计数”的合计不一致,请说明具体情况:

无

//

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用”“本年累计数”的合计不一致,请说明具体情况:

无

//

其他需要说明的问题:

无

//

(四) 大额捐赠收入情况

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	本年捐赠额 (元)	用途
1. 增城香江房地产有限公司		2013年新塘镇“创建幸福社区”项目
其中：捐款	200000	
捐物	0	
2. 增城香江房地产有限公司		2014年“香江爱心图书室”项目
其中：捐款	5500000	
捐物	0	
3. 增城香江房地产有限公司		2014年“香江女性创业基金”项目
其中：捐款		

	1000000	
捐物	0	
4. 深圳市前海香江金融控股集团有限公司		基金会章程范围内开展活动
其中：捐款	4100000	
捐物	0	
5. 沈阳香江好天地房地产有限公司		基金会章程范围内开展活动
其中：捐款	3600000	
捐物	0	
6. 广州番禺锦江房地产有限公司		2014年“中华红丝带项目”
其中：捐款	600000	
捐物	0	
7. 广州番禺锦江房地产有限公司		2014年“志愿者发展项目”
其中：捐款	2000000	
捐物	0	
8. 广州番禺锦江房地产有限公司		
其中：捐款	400000	
捐物	0	
9. 深圳大本营投资管理有限公司		
其中：捐款	2800000	
捐物	0	
10. 深圳市家福特置业有限公司		
其中：捐款	2600000	
捐物	0	
合计		

第10页

（五）本年度业务活动情况报告

本年度公益活动明细

本年度本基金会共开展了（9）项公益活动，具体情况如下：

1	项目名称：香江爱心图书室 项目本年度收入：人民币5,500,000.00 元，项目本年度支出：人民币1,560,082.45 元，执行年度：自2007 年至2013 年 项目内容简述：（限300字） 该项目今年推动了以下工作：一是适应社会文化的发展，参照读者阅读兴趣，引入优质供应商，优化图书种类和图书分类标准，使图书室的藏书最大限度地贴近读者群需要。二是梳理了包括项目申请阶段、访查审核阶段、捐赠物资采购、受益学校确认、项目年度总结、已捐赠学校回访等内部管理流程各环节。2013年，该项目通过了民政部包括项目流程、财务管理等内容的专项审计。2013年9月，第1093间香江爱心图书室落户广州海珠区“打工妹之家”。项目支出金额是支付2012年应付未付的图书、书柜书桌椅采购款，以及项目运行执行经费。
2	项目名称：香江孤儿援助 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币252,889.10 元，执行年度：自2007 年至2013 年 项目内容简述：（限300字） 在该项目的执行过程中，基金会关注到当物质方面得到保障后，孩子们的精神成长更需要关心和帮助，于是专门引入专业心理咨询师定期了解孤儿心理状况，同时召集义工数百人深入“香江儿童之家”进行探访关爱活动，组织孩子们看电影、画画等活动。今年的义工探访活动，基金会除了组织近200位集团内部员工参与到六一礼物的捐赠外，还邀请了广州市流行舞俱乐部来到香江儿童之家——怀集文星福利儿童中心进行公益街舞交流，免费教导孩子们学习街舞，鼓励喜欢街舞的孩子们鼓起勇气追求心中梦想。

11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
合 计	1333000	7238663.15	95139.4						95139.4	7333802.55

说明：

满足下列条件之一的公益项目应填列此表：

- 1、项目捐赠收入超过当年捐赠收入的20%以上的项目应填列本表。
- 2、项目支出超过当年基金会总支出20%以上的项目应填列本表。
- 3、项目持续时间在2年以上的应填列本表。

（七）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（元）	占年度公益总支出比例	用途
1、 香江爱心图书室	北京英典电子商务有限责任公司	1025808.63	14.18 %	图书室购书
2、 香江爱心图书室	深圳市金海马实业股份有限公司	410906	5.68 %	图书室家具
3、 香江孤儿援助	广东省扶贫基金会	240000	3.32 %	怀集县文星儿童福利中心资助款
4、 香江卓越教育基金	广东省扶贫基金会	100000	1.38 %	中山大学传播与设计学院学生奖学金及课外实践经费
5、 扶贫济困	梁烈民	60000	0.83 %	家庭6名子女上学学费及梁烈民肺结核治疗费用
6、 社区及农村民生建设	广东省扶贫基金会	200000	2.76 %	资助增城市新塘镇创建幸福社区
7、		80000	1.1 %	

社区及农村民生建设	广东省扶贫基金会			资助增城市派潭镇少年活动中心建设
8、社区及农村民生建设	广东省扶贫基金会	500000	6.91 %	资助河源市和平县上陵镇瑞州村城乡清洁工程
9、推动公益行业发展	中国光彩事业基金会	600000	8.29 %	中华红丝带基金资助款
10、推动公益行业发展	深圳市企业社会责任促进中心	100000	1.38 %	资助第二届慈展会“以商业智慧促社会创新”专题会议
11、文化及教育建设	广东省扶贫基金会	200000	2.76 %	广州科技职业技术学院香江班资助款
12、文化及教育建设	广东省老区建设促进会	300000	4.15 %	《源流》杂志办刊
13、文化及教育建设	中国青年创业就业基金会	1000000	13.82 %	关爱革命老区人民生活，进行革命老区慰问活动
14、文化及教育建设	广东省扶贫基金会	1000000	13.82 %	建设河北省南宮市国瑞小学
15、文化及教育建设	广东省扶贫基金会	1000000	13.82 %	支持广府文化教育慈善专项基金会发展
16、			%	
17、			%	
18、			%	
19、			%	
20、			%	
合 计		6816714.63	94.2 %	

说明：

基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

第13页

（八）委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）

受托人	法定代表人	委托金额 (人民币元)	委托期限	报酬确定方式	当年实际 收益	当年实际 收回金额
中国建设银行股份有限公司广州番禺锦绣香江支行	罗咏媚	15,000,000.00	2013-1-8至201	现金利息	239609.59	15,239,609.59
中国建设银行股份有限公司广州番禺锦绣香江支行	罗咏媚	500,000.00	2013-1-8至201	现金利息	92.47	500,092.47
中国建设银行股份有限公司广州番禺锦绣香江支行	罗咏媚	300,000.00	2013-1-8至201	现金利息	153.86	300,153.86
中国建设银行股份有限公司广州番禺锦绣香江支行	罗咏媚	1,000,000.00	2013-1-8至201	现金利息	998.63	1,000,998.63
中国建设银行股份有限公司广州番禺锦绣香江支行	罗咏媚	2,000,000.00	2013-1-8至201	现金利息	2263.56	2,002,263.56
中国建设银行股份有限公司广州番禺锦绣香江支行	罗咏媚	1,000,000.00	2013-1-8至201	现金利息	14083.56	1,014,083.56
中国建设银行股份有限公司广州番禺锦绣香江支行	罗咏媚	12,000,000.00	2013-7-2至201	现金利息	73775.34	12,073,775.34
中国建设银行股份有限公司广州番禺锦绣香江支行	罗咏媚	12,000,000.00	2013-8-16至20	现金利息	69534.25	12,069,534.25
中国建设银行股份有限公司广州番禺锦绣香江支行	罗咏媚	12,000,000.00	2013-10-11至2	现金利息	5385.21	12,005,385.21
中国建设银行股份有限公司广州番禺锦绣香江支行	罗咏媚	12,000,000.00	2013-10-22至2	现金利息	51780.82	12,051,780.82
中国建设银行股份有限公司广州番禺锦绣香江支行	罗咏媚	12,000,000.00	2013-11-27至2	现金利息	59671.23	12,059,671.23

第14页

(九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
1、		
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计	0	0

第15页

(十) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
增城香江房地产有限公司	主要捐赠人
深圳市前海香江金融控股集团有限公司	主要捐赠人
沈阳香江好天地房地产有限公司	主要捐赠人
广州番禺锦江房地产有限公司	主要捐赠人
深圳大本营投资管理有限公司	主要捐赠人
深圳市家福特置业有限公司	主要捐赠人

关联方未结算应收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
应收账款：				
合 计				
其他应收款：				
合 计				

关联方未结算预付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
预付账款：				
合 计				

关联方未结算应付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
应付账款：				
合 计	0		0	
其他应付款：	5339000	100%	5339000	100%
合 计	5339000	100%	5339000	100%

关联方未结算预收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
预收账款：				
合 计				

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

2013年，香江社会救助基金会以公益项目为龙头，发扬香江社会救助基金会的公益理念和志愿者的奉献精神，继续深化项目专业执行力、推广力的建设，以专业高效的执行使基金会的社会公益工作获得了切实的推进。截止2013年底，香江社会救助基金会2013年公益支出772.86万元。在公益项目的设计和运作上更加成熟，已经形成了规范的体系和完善的网络。同时，在推广公益理念、推进公益创新、推动合作共赢这些工作上，也取得了良好的成绩。现将2013年重点工作做如下汇报：基金会项目运作情况：核心项目的执行：1、“香江爱心图书室”项目，深化项目管理，积极拓展新模式。探索和推动企业可持续发展的公益模式是基金会始终的工作方向。香江基金会在2013年里也一直积极探索图书室项目发展的创新模式。乡村儿童对图书的内在需求是阅读兴趣的激发和精神成长，因此，基金会也相应推动了以下的工作：一是适应社会文化的发展，参照读者阅读兴趣，引入优质供应商，优化图书种类和图书分类标准，使图书室的藏书最大限度地贴近读者群需要。自2012年香江爱心图书室项目获得国家民政部“社会工作服务示范项目”立项资格后，基金会今年继续加强项目标准化建设规范，梳理了包括项目申请阶段、访查审核阶段、捐赠物资采购、受益学校确认、项目年度总结、已捐赠学校回访等内部管理流程各环节。2013年，该项目通过了民政部包括项目流程、财务管理等内容的专项审计。2013年9月，第1093间香江爱心图书室落户广州海珠区“打工妹之家”。这标志着香江图书室项目不仅给乡村儿童打开了一扇通往世界的大门，也进入社区，给城中村的流动儿童带来一个温暖健康的家。2、推广运行“香江女性创业基金”项目。今年是香江女性创业基金会投入运作的第二年，基金会对第一年香江女性创业基金的四个试点地区（梅州蕉岭、佛山高明、肇庆鼎湖和韶关新丰）开展了项目回访，实地了解项目运作情况。在2012年-2013年的第一个项目周期内，梅州蕉岭区贷款总额304.5万元，发放贴息30万元，援助137户。佛山高明区贷款总额318.2万元，发放贴息20万元，援助65户。肇庆鼎湖区贷款总额500万元，发放贴息30万元，援助90户。韶关新丰贷款总额169万元（2年期），贴息8.35万元，援助32户。由于申请的人数众多，四个试点地区均已提前半年完成贴息放款额度。经实地回访，项目提供的贴息极大地鼓励了农村贫困妇女自主创业，贷款不仅使农户增加了流动资金，降低了养种植成本，还缓和了之前由于农村妇女没有经济来源而产生的家庭矛盾，使家庭关系趋于缓和，使受帮扶妇女地位提高，这是除经济效益外，项目带给农村妇女又一个实质的改变。基金会与执行方将继续探索深化香江女性创业基金的深度发展，把香江女性创业基金打造成基金会另外一个具有广泛社会影响力的品牌项目。3、香江卓越教育基金，为社会创新注入新的力量。本年度“香江卓越教育基金”继续执行中山大学传播与设计学院项目，以及资助安徽宿州学院及广州科技职业技术学院“香江班”执行，项目支出50.3万元。今年基金会执行的中山大学传播与设计学院的课外实践项目，是组织学院学生通过为广州本土的NGO拍摄微电影、微纪录片的形式，为NGO提供新媒体传播服务，吸引公众关注，塑造公益文化氛围。该项目借助学院与美国麻省理工大学新媒体研究室共同合办的《公益传播和科技-新媒体人文论坛》的展播平台以及新浪、腾讯、优酷等网络媒体在大学生中开展此类的学生课外实践，对于推动高校学生关注公益，关注社会现实，理论与实践结合，具有积极意义。4、香江孤儿援助项目。该项目全年支出25.29万元，其中24万元用于怀集县儿童文星福利中心孩子们日常开支（伙食费、校服、文体用品、医疗药品）及保险等费用，1.29万元用于义工探访活动。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

四、财务会计报告

资产负债表

单位：人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	19,947,669.13	36,221,787.29	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	70,000.00	70,000.00	应付款项	62	5,339,000.00	5,343,885.00
应收款项	3	16,661.33	804,311.33	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00

期债权投资						
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00
流动资产合计	20	20,034,330.46	37,096,098.62	其他流动负债	78	0.00
				流动负债合计	80	5,339,000.00
长期投资：						
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：		
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00
				其他长期负债	88	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00
固定资产原价	31	18,503.00	10,500.00			
减：累计折旧	32	17,577.84	554.17	受托代理负债：		
固定资产净值	33	925.16	9,945.83	受托代理负债	91	0.00
在建工程	34	0.00	0.00			
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	5,339,000.00
固定资产清理	38	0.00	0.00			
固定资产合计	40	925.16	9,945.83			
无形资产：						
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：		
				非限定性净资产	101	13,311,731.62
受托代理资产：				限定性净资产	105	1,384,524.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	14,696,255.62
资产总计	60	20,035,255.62	37,106,044.45	负债和净资产总计	120	20,035,255.62

第15页

业务活动表

单位：人民币元

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：	1	14,697,109.50	0.00	14,697,109.50	14,397,665.00	9,700,000.00	24,097,665.00

捐赠收入						
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
投资收益	6	309,397.42	0.00	309,397.42	517,348.52	0.00
其他收入	9	240,821.62	0.00	240,821.62	13,216.63	0.00
收入合计	11	15,247,328.54	2,000,000.00	17,247,328.54	14,928,230.15	9,700,000.00
二、费用						
(一) 业务活动成本	12	18,595,020.63	0.00	18,595,020.63	7,233,802.55	0.00
其中1: 公益活动支出	13					
其中2:	14					
其中3:	15					
其中4:	16					
(二) 管理费用	21	814,490.19	0.00	814,490.19	227,598.61	0.00
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	100,925.16	0.00
费用合计	35	19,409,510.82	0.00	19,409,510.82	7,562,326.32	0.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	615,476.00	-615,476.00	0.00	1,760,082.45	-1,760,082.45
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”)	45	-3,546,706.28	1,384,524.00	-2,162,182.28	9,125,986.28	7,939,917.55
						17,065,903.83

说明：银行存款利息计入其他收入

现金流量表

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	24,097,665.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	13,216.63
现金流入小计	13	24,110,881.63
提供捐赠或者资助支付的现金	14	7,233,802.55
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1,109,809.44
现金流出小计	23	8,343,611.99
业务活动产生的现金流量净额	24	15,767,269.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	79,800,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	517,348.52
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	80,317,348.52
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	10,500.00
对外投资所支付的现金	36	79,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	79,810,500.00
投资活动产生的现金流量净额	44	506,848.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	16,274,118.16

五、接受监督管理的情况

年度	2009年	2010年	2011年	2012年
年检结论	合格	合格	合格	合格

(年检结论应填写:“尚未成立(或新成立)未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”)

评估情况：

本基金会通过社会组织评估，评估等级为 AAAA ，有效期 自 2013 年至 2018 年。

税收优惠资格取得情况：

本基金会是否取得过税收优惠资格 ☒ 是 ☐ 否

取得的优惠资格的类型： ☒ 公益性捐赠税前扣除资格 ☐ 自身收入免税资格（可多选）

取得资格的时间及批准部门、批准文号：

2010年经财政部、国家税务总局和民政部联合审核确认，批准文号：财税【2011】30号

行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚 ☐ 是 ☒ 否

如选“是”，请填写下表：

行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

整改情况：

登记管理机关在2012年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？ ☒ 是 ☐ 否

如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

补足净资产并办理了原始基金变更手续；信息公开制度的修订纳入2014年基金会工作计划。

六、年度审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本）

香江社会救助基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了香江社会救助基金会2013年12月31日的财务状况以及2013年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构：
北京中证天通会计师事务所

注册会计师：
李征 刘靖

审计日期：2014 年 03 月 01 日

审计机构联系电话：010-62212990

七、监事意见

监事李少珍：
意见：

1、 香江社会救助基金会2013年度年度报告和财务披露符合要求，理事会会议、日常管理、项目服务和公益活动等各项工作均符合基金会章程和国家基金会管理条例规定，基金会工作对社会有益并富有成效。2、 同意北京中证天通会计师事务所出具的审计报告和提出的管理建议，希望基金会管理层慎重对待做好规范和完善。本监事未发现与披露内容有重大不一致的地方，基金会2013年度报告能够真实准确完整的反映基金会运作的实际情况。

签名： _____
 日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

 监事陆国军 _____：
 意见：
 1、对基金会2013年度基金的募集、管理、使用以及资金的运作情况表示满意。 2、基金会理事会在2013年度各项工作中，未发现任何违反法律、法规、财经制度、基金会各项规章制度和损害基金会利益的行为。 3、基金会聘请的北京中证天通会计师事务所对上2013年度的财务审计报告客观、真实地反映基金会报告期内的财务状况，符合有关规定。 为使基金会的工作更趋科学化、规范化、制度化，提出如下建议： 1、要继续以高度的责任感把基金的合法性、安全性、规范性管理始终放在各项管理工作首位。 2、根据北京中证天通会计师事务所提交的管理建议书完善基金会相关工作流程，使之更加规范化。

签名： _____
 日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

八、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2012年度工作报告摘要 ☒ 是 ☐ 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	公益时报	2013-12-17
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

第29页

(二)在媒体上公布2012年度工作报告■是□否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	基金会官方网站	2013-01-30
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

第30页

(三)公布内部管理制度■是□否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容

1	基金会官方网站www.hkf.org.cn	2013-12-30	香江社会救助基金会财务管理制度
2	基金会官方网站www.hkf.org.cn	2013-12-30	香江社会救助基金会资金管理制度
3	基金会官方网站www.hkf.org.cn	2013-12-30	香江社会救助基金会重大事项报告制度
4	基金会官方网站www.hkf.org.cn	2013-12-30	香江社会救助基金会信息公开办法
5	基金会官方网站www.hkf.org.cn	2013-12-30	香江社会救助基金会项目管理制度
6	基金会官方网站www.hkf.org.cn	2013-12-30	香江社会救助基金会志愿者章程
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

第31页

(四) 公布收入和支出明细 ☒是 ☐否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	基金会官方网站www.hkf.org.cn	2014-02-15	香江社会救助基金会2013年度收支明细
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

☐ 是 ☒ 否变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否负责人变更	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否变更代表机构、分支机构名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否变更代表机构、分支机构住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否变更代表机构、分支机构业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否变更代表机构、分支机构负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	☒ 有 ☐ 无									
分支机构、 代表机构管 理	分支机构管理制度	☐ 有 ☒ 无									
	代表机构管理制度	☐ 有 ☒ 无									
证书印章管 理	法人证书保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无				保管在		其他			
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无				保管在		其他			
工作人员管 理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 无				专职工作人员签订聘用合同人 数				1	
	专职工作人员 参加社会保险 人数	失业保 险	1		养老保 险	1		医疗保 险	1		
		工伤保 险	1		生育保 险	1					
	奖惩制度	☒ 有 ☐ 无				业务培训制度				☐ 有 ☒ 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无				志愿者数				20000	
财务管理	财务管理制度	☒ 有 ☐ 无									
	人民币开户银 行(列出全部开 户行)	中国民生银行北京阜城门支行；中国建设银行股份有限公司广州番禺锦 绣香江支行 //									
	人民币银行账 号(列出全部帐 号)	0103014210002482；44001531408053000000 //									
	外币开户银行 (列出全部开 户行)	无 //									
	外币银行账号 (列出全部帐 号)	无 //									
	财政登记	☒ 有 ☐ 无				税务登记		☒ 国税 ☒ 地税 ☐ 未登记			
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据； ☒ 捐赠收据； ☐ 税务发票； ☐ 其他									

	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		黄学兰	会计	■ 是□ 否	会计师
				□ 是□ 否	
				□ 是□ 否	
				□ 是□ 否	
信息公开	信息公开制度		■ 有□ 无		
其他管理制度					

第34页

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	■ 有□ 无	《香江集团薪酬管理制度》
	列支原则	■ 有□ 无	《香江集团薪酬计发管理规定》
	审批程序	■ 有□ 无	《香江集团薪酬管理权限管理规范》
项目直接运行费用	支付标准	■ 有□ 无	《香江社会救助基金会项目管理制度》
	列支原则	■ 有□ 无	《香江社会救助基金会项目管理制度》
	审批程序	■ 有□ 无	《香江社会救助基金会项目管理制度》
资产管理和处置	原则	■ 有□ 无	《香江救助基金会资产管理制度》
	风险控制机制	■ 有□ 无	《香江救助基金会资产管理制度》
	审批程序	■ 有□ 无	《香江救助基金会资产管理制度》
	投资资产占总资产比例标准	■ 有□ 无	《香江救助基金会资产管理制度》

第35页

(三) 涉外活动情况

1. 涉外合作项目

序号	项目名称	境外合作单位名称	合作单位所属国家或地区	项目经费来源 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	

2. 参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源

3. 参加国际组织情况

序号	国际组织名称（中文全称）	国际组织名称（英文全称）	参加时间	批准部门	担任任何职务

年检审查意见

业务主管单位名称：

初审意见：

经办人：

(印 鉴)

年 月 日

登记管理机关年检结论:

经办人:

年 月 日

第37页



主办方：民政部社会组织管理局（社会组织执法监督局） 版权所有
ICP备案编号：京ICP备13012430号-6
技术支持：太极计算机股份有限公司
云服务支持：国信政务云 