



浙江天平会计师事务所有限责任公司

ZHEJIANG TIANPING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

地址：杭州市拱墅区湖州街567号
北城天地商业中心9幢11楼
电话：0571-56893263
传真：0571-88862995
网址：www.zjcpa.com

浙江泰隆慈善基金会

审计报告

(2015年度)

关于浙江泰隆慈善基金会
2015 年度之审计报告

目 录

| | |
|---------------------|-----|
| 一、审计报告 | 1-2 |
| 二、已审申报财务报表 | |
| 1、资产负债表 | 3 |
| 2、业务活动表 | 4 |
| 3、现金流量表 | 5 |
| 4、财务报表附注 | 6-9 |
| 三、本所营业执照及执业许可证（复印件） | |
| 四、签字注册会计师资格证书（复印件） | |

地 址：杭州市湖州街北城天地商业中心 9
幢 11 楼

<http://www.zjtp.com>

邮 编：310015

电 话：0571-56765797

传 真：0571-88862995



浙江天平会计师事务所有限责任公司

ZHEJIANG TIANPING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

地址：杭州市拱墅区湖州街567号
北城天地商业中心9幢11楼
电话：0571-56893263
传真：0571-88862995
网址：www.zjtp.com

审计报告

天平审[2016]0199号

浙江泰隆慈善基金会：

我们审计了后附的浙江泰隆慈善基金会财务报表，包括2015年12月31日资产负债表，2015年度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浙江泰隆慈善基金会管理层的责任，这种责任包括：(1)按照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

我们的责任是在执行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和《基金会财务报表审计指引》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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

浙江天平会计师事务所有限公司
报告附送件专

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，浙江泰隆慈善基金会的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，公允反映了浙江泰隆慈善基金会 2015 年 12 月 31 日财务状况以及 2015 年度业务活动成果和现金流量。

浙江天平会计师事务所有限责任公司

中国·杭州



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年三月二十一日

责任公司
用章

资 产 负 债 表

2015年12月31日

会民非01表

编制单位：浙江泰隆慈善基金会

单位：人民币元

| 资 产 | 行次 | 年末数 | 年初数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年末数 | 年初数 |
|-------------|----|--------------|--------------|------------|-----|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债 | | | |
| 货币资金 | 1 | 98,035.76 | 345,131.89 | 短期借款 | 61 | | |
| 短期投资 | 2 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 应付款项 | 62 | | |
| 应收款项 | 3 | | 1,664.18 | 应付工资 | 63 | | |
| 预付帐款 | 4 | | | 应交税金 | 65 | | |
| 存货 | 8 | | | 预收账款 | 66 | | |
| 待摊费用 | 9 | | | 预提费用 | 71 | | |
| 一年内到期长期债权投资 | 15 | | | 预计负债 | 72 | | |
| 其他流动资产 | 18 | | | 一年内到期长期负债 | 74 | | |
| 流动资产合计 | 20 | 1,098,035.76 | 1,346,796.07 | 其他流动负债 | 78 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | | |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 21 | | | 长期负债： | | | |
| 长期债权投资 | 24 | | | 长期借款 | 81 | | |
| 长期投资合计 | 30 | | | 长期应付款 | 84 | | |
| 固定资产： | | | | 其他长期负债 | 88 | | |
| 固定资产原价 | 31 | | | 长期负债合计 | 90 | | |
| 减：累计折旧 | 32 | | | | | | |
| 固定资产净值 | 33 | | | 受托代理负债： | | | |
| 在建工程 | 34 | | | 受托代理负债 | 91 | | |
| 文物文化资产 | 35 | | | 负债合计 | 100 | | |
| 固定资产清理 | 38 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | | | | | | |
| | | | | 净资产： | | | |
| 无形资产： | | | | 非限定性净资产 | 101 | 1,098,035.76 | 1,346,796.07 |
| 无形资产 | 41 | | | 限定性净资产 | 105 | | |
| | | | | 净资产合计 | 110 | 1,098,035.76 | 1,346,796.07 |
| 受托代理资产： | | | | | | | |
| 受托代理资产 | 51 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 60 | 1,098,035.76 | 1,346,796.07 | 负债及所有者权益合计 | 135 | 1,098,035.76 | 1,346,796.07 |

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

业务活动表

2015年度

会非民02表

编制单位：浙江泰隆慈善基金会

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 本年数 | | | 浙江天平会计师事务所有限公司 报告附件专用章 | | |
|---------------------------|----|-------------|-----|-------------|---------------------------|-----|-------------|
| | | 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 | 182,471.30 | | 182,471.30 | 387,914.06 | | 387,914.06 |
| 会费收入 | 2 | | | | | | |
| 提供服务收入 | 3 | | | | | | |
| 政府补助收入 | 4 | | | | | | |
| 销售商品收入 | 5 | | | | | | |
| 投资收益 | 6 | 52,472.19 | | 52,472.19 | 57,054.80 | | 57,054.80 |
| 其他收入 | 9 | 906.15 | | 906.15 | 1,249.56 | | 1,249.56 |
| 收入合计 | 11 | 235,849.64 | | 235,849.64 | 446,218.42 | | 446,218.42 |
| 二、费用 | 10 | | | | | | |
| (一)业务活动成本 | 12 | 474,741.70 | | 474,741.70 | 555,921.00 | | 555,921.00 |
| 项目 | 13 | 474,741.70 | | 474,741.70 | 555,921.00 | | 555,921.00 |
| 服务 | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| (二)管理费用 | 21 | 9,868.25 | | 9,868.25 | 58,819.00 | | 58,819.00 |
| (三)筹资费用 | 24 | | | | | | |
| (四)其他费用 | 28 | | | | | | |
| 费用合计 | 35 | 484,609.95 | | 484,609.95 | 614,740.00 | | 614,740.00 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | | | | | | |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”填列） | 45 | -248,760.31 | | -248,760.31 | -168,521.58 | | -168,521.58 |

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

现 金 流 量 表

2015年度

会民非03表

编制单位：浙江泰隆慈善基金会

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 金 额 |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| 一、业务活动产生的现金流量： | | |
| 接受捐款收到的现金 | 1 | 182,471.30 |
| 收取会费收到的现金 | 2 | |
| 提供服务收到的现金 | 3 | |
| 销售商品收到的现金 | 4 | |
| 政府补助收到的现金 | 5 | |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 906.15 |
| 现金流入小计 | 13 | 183,377.45 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 474,741.70 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 8,204.07 |
| 现金流出小计 | 23 | 482,945.77 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 21 | -299,568.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 25 | 2,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | 52,472.19 |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | |
| 现金流入小计 | 34 | 2,052,472.19 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | 2,000,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | |
| 现金流出小计 | 43 | 2,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 52,472.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 借款所收到的现金 | 45 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | |
| 现金流入小计 | 50 | |
| 偿还借款所支付的现金 | 51 | |
| 偿付利息所支付的现金 | 52 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | |
| 现金流出小计 | 58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | -247,096.13 |

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

浙江泰隆慈善基金会

财务报表附注

2015年度

金额单位：人民币元

一、单位基本情况

浙江泰隆慈善基金会（以下称“本基金会”）系由浙江泰隆商业银行股份有限公司发起的非公募基金会，经浙江省民政厅批准，于2011年4月21日登记注册，取得浙基证字第52084号基金会法人登记证书，类型：非公募基金会。原始基金数额：300万元。业务主管单位：浙江省民政厅。

本基金会法定代表人：王晓虹。住所：杭州市上城区望江东路59号泰隆银行22楼。业务范围：资助帮扶社会弱势群体，助学助教、环境保护，重大突发性灾害的紧急捐助等。

二、财务报表的编制基础

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。

三、重要会计政策和会计估计

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

本基金会会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 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。

4. 记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

5. 现金等价物的确定标准

单位持有期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。



6. 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。

7. 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（如资产的投资收益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家相关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途规定，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，非限定性净资产。

四、财务报表重要项目的注释

（一）货币资金

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|------|-----------|------------|
| 现金 | | |
| 银行存款 | 98,035.76 | 345,131.89 |
| 合计 | 98,035.76 | 345,131.89 |

(二) 短期投资

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|------|--------------|--------------|
| 理财产品 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

(三) 净资产

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|-----------|--------------|------|------------|--------------|
| 1、非限定性净资产 | 1,346,796.07 | | 248,760.31 | 1,098,035.76 |
| 2、限定性净资产 | | | | |
| 合计 | 1,346,796.07 | | 248,760.31 | 1,098,035.76 |

(四) 收入

| 项目 | 本年数 | 上年数 |
|------------|------------|------------|
| 1、捐赠收入 | 182,471.30 | 387,914.06 |
| 其中:限定性捐赠收入 | | |
| 非限定性捐赠收入 | 182,471.30 | 387,914.06 |
| 2、投资收益 | 52,472.19 | 57,054.80 |
| 3、其他收入 | 906.15 | 1,249.56 |
| 合计 | 235,849.64 | 446,218.42 |

说明: 投资收益为理财产品的投资收益, 其他收入为利息收入。

(五) 业务活动成本

| 项目 | 本年数 | 上年数 |
|------------|------------|------------|
| 限定性业务活动成本 | | |
| 非限定性业务活动成本 | 474,741.70 | 555,921.00 |
| 合计 | 474,741.70 | 555,921.00 |

主要项目:

| 主要项目 | 本年数 |
|-------------|------------|
| 拯救民勤·绿色传递 | 126,008.00 |
| 新农村文化娱乐设施建设 | 306,900.00 |

(六) 管理费用

| 项目 | 本年数 | 上年数 |
|-------|----------|-----------|
| 工资 | | 38,950.56 |
| 住房公积金 | | 1,960.00 |
| 社会保险费 | | 3,723.14 |
| 其他 | 9,868.25 | 14,185.30 |
| 合计 | 9,868.25 | 58,819.00 |

五、人员及报酬情况

浙江泰隆慈善基金会第1届理事会理事共6名。

2015年浙江泰隆慈善基金会正式工作人员无开支工资情况，福利费用共发生3,056.98元。

六、关联方关系及其交易

(1) 基金会的关联方

| 关联方 | 与关联方的关系 |
|----------------|---------|
| 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 成立发起单位 |

(2) 基金会与关联方交易

无

七、限制性资产相关事项

无

八、其他事项说明

无

浙江泰隆慈善基金会

2016年3月21日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330000712559339N (1/1)

名称 浙江天平会计师事务所有限责任公司
 类型 有限责任公司
 住所 杭州市文三路252号伟星大厦13层
 法定代表人 丁天方
 注册资本 贰佰零壹万元整
 成立日期 1999年03月03日
 营业期限 1999年03月03日至2029年03月02日止
 经营范围 会计查帐、审计，验证、验资，财会业务咨询、服务，资产评估，培训服务。（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）



仅供天平审[2016]0199号报告书使用

登记机关



2015年12月03日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告



会计师事务所 执业证书

名称：浙江天平会计师事务所有限责任公司

主任会计师：丁天方

办公场所：杭州市文三路252号伟星大厦13楼

组织形式：有限责任

会计师事务所编号：33000009

注册资本(出资额)：人民币201万元

批准设立文号：浙财会〔1999〕40号

批准设立日期：1999年2月12日

证书序号：NO. 016278

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：



中华人民共和国财政部制



姓名: 傅建群
 性别: 女
 出生日期: [REDACTED]
 Date of birth: [REDACTED]
 工作单位: 浙江天平会计师事务所有限公司
 Working unit: [REDACTED]
 身份证号码: [REDACTED]
 Identity card No.: [REDACTED]



证书编号: 33000083850
 No. of Certificate: 33000083850
 批准注册协会: 浙江注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 浙江注册会计师协会
 发证日期: 2015年04月08日
 Date of Issuance: 2015年04月08日

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.

有限
 专



姓 名: 何慧群
 Full name: _____
 性 别: 女
 Sex: _____
 出生日期: _____
 Date of birth: _____
 工作单位: 浙江天孚会计师事务所有限公司
 Working unit: _____
 身份证号码: _____
 Identification No.: _____

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

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

任公司
 用章

天道聚财智
平和促发展

地址

杭州市拱墅区湖州街567号
北城天地商业中心9幢10-13层