

附件 5

(重庆德勤公益) 基金会 2015 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（2015）年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

基金会印章：

(说明:法定代表人签字必须由本人手签, 不接受电子签章等其他非手签格式)

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) 内部制度建设情况
- (六) 党组织建设情况
- (七) 年度登记、备案事项办理情况
- (八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

三、业务活动情况

- (一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
- (二) 募捐情况（公募基金会填写）

- (三) 公益支出情况
- (四) 业务活动情况
 - 1、本年度公益项目开展情况
 - 2、本年度开展的援助西藏自治区及四省藏区的有关活动情况
 - 3、下年度计划开展援助西藏自治区及四省藏区的有关活动情况
 - 4、涉外活动情况
- (五) 重大公益项目收支明细表
- (六) 重大公益项目大额支付对象
- (七) 委托理财
- (八) 投资收益
- (九) 关联方关系及其交易
- (十) 应收账款及客户
- (十一) 预付账款及客户
- (十二) 应付账款
- (十三) 预收帐款
- (十四) 工作总结

四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表

五、接受监督、管理的情况

- (一) 年检情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四) 整改情况

六、履行信息公开义务情况

- (一) 在登记管理机关指定的媒体上公布 2014 年度工作报告摘要
- (二) 在其他媒体上公布 2014 年度工作报告全文

(三) 发布募捐公告(公募基金会填写)

(四) 公布内部管理制度

(五) 公布公益项目收支明细

(六) 公布关联方关系及其交易

七、年度报告审核意见

(一) 业务主管单位初审意见

(二) 登记管理机关年检结论

一、基本信息

基金会名称	重庆德勤公益基金会		基金会类型	非公募	
登记证号	渝民基证字第 063 号		组织机构代码	34601269-0	
税务登记证号码	渝税字 500103346012690				
税收优惠资格类型	是否取得	批准时间	批准部门	批准文号	
公益性捐赠税前扣除资格	否				
非营利组织免税资格	是	2015 年 12 月 29 日	重庆市财政局 重庆市国家税务局 重庆市地方税务局	渝财税[2015]206 号	
其他： (可填写)					
宗旨	本基金会遵守国家法律法规，将我们的知识、技能和资源，投入包括扶贫、自然灾害、教育以及环境保护这些社会最需要的领域，以协助这些社会领域自身的恢复、发展和成长。				
业务范围	(一) 扶贫：支持贫困地区基础卫生建设，提高贫困地区群众医疗卫生意识和条件； (二) 赈灾：对受灾地区提供人员、物品援助与资金支持； (三) 教育：支持贫困地区教育发展，援助建设希望小学，以及小学生图书室； (四) 环境保护：宣传环保意识，为防止环境污染和破坏做出努力与贡献。				
成立时间	2015-06-19		原始基金数额	200 万元	
业务主管单位	直接登记				
基金会住所	重庆市渝中区华盛路 1 号 36 层				
	秘书长		工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名及职务	固	移动电话

				定 电 话		
吴嘉源	010 8520 7501		向响		023-88231888	
电子邮箱地址	cndttfoundation@deloitte.com.cn		传真	023 8859 9188		
工作联系 QQ 号码	1712805270		网址	www.deloitte.com/cn/ zh.html		
理事长	张鹏		邮政编码	400043		
章程规定理事数	7		章程规定监事数	4		
现有理事数	6		现有监事数	4		
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	2 (理事长和秘书长)		负责人中现任国家工作人员的人数	0	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
专项基金数	0		代表机构数	0		
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	2		
志愿者数	100 以上		举办刊物情况	0		

会计师事务所名称	重庆道尔顿会计师事务所	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2016年3月31日	报告编号	

说明：

- 1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。
- 2、现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开（）次理事会

<p>1、本基金会上（2015）年（4）月（16）日召开（第一）届（第一）次理事会议 会议时间： 会议地点：重庆市渝中区瑞天路10号企业天地8号德勤大楼36层3603室 会议议题： 1) 基金会情况介绍 2) 选举和批准基金会理事、监事 3) 批准基金会章程、财务管理制度 出席理事名单：谢其龙、张鹏、吴嘉源、陈玘、苏国元、徐璐 未出席理事名单：无 出席理事人数是否达到2/3（出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和）是 出席监事名单：李茂龙先生 卢伯卿先生 洪嘉熹先生 邓迎章先生 未出席监事名单：无 会议决议： 1) 本次会议一致通过选举张鹏为理事长，吴嘉源为秘书长；谢其龙、苏国元、徐璐、陈玘为理事。 2) 本次会议一致通过选举李茂龙为监事长；洪嘉熹、卢伯卿、邓迎章为监事。 3) 会议一致通过重庆德勤公益基金会章程</p>

4) 会议一致通过重庆德勤公益基金会财务管理制度

备注:

2、本基金会于（2015）年（8）月（25）日召开（第一）届（第二）次理事会议

会议时间：上午 11:20 分到 12:20

会议地点：重庆市渝中区瑞天路 10 号企业天地 8 号德勤大楼 36 层 3603 室

会议议题：

- 5) 基金会成立进度，结构和资源
- 6) 社区投资管理方法
- 7) 2016 财年的项目及启动计划
- 8) 基金会启动仪式
- 9) 基金会新增理事

出席理事名单：

- 1) 张鹏先生
- 2) 吴嘉源先生
- 3) 谢其龙先生
- 4) 徐璐小姐
- 5) 陈玘先生

未出席理事名单：

出席理事人数是否达到 2/3（出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和）是

出席监事名单：李茂龙先生 卢伯卿先生 洪嘉禧先生 邓迎章先生

未出席监事名单：无

会议决议：

- 1) 在未来的 6 个月(即 2015 年 8 月到 2016 年 1 月)，所有基金会的项目(包括资金和志愿者服务时间) 都需经过基金会管理团队初筛后，由董事会讨论审批后通过。流程将可在下一次的董事会上作出修改。
- 2) 理事会认为德勤向上公益跑可以在重庆以外的办公室举办，并且在启动仪式上应加入媒体活动。理事会一致通过将举办基金会启动仪式。
- 3) 理事会会议中的讨论将使用中文，会议文件及参考资料可使用英文或中文

备注:

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机关备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	张鹏	男	1976.12.8	理事长	2015.4.16	2	2015.4.16 - 2020.4.15	0		否	
2	吴嘉源	男	1964.5.31	秘书长	2015.4.16	2	2015.4.16 - 2020.4.15	0		否	
3	谢其龙	男	1954.10.5	名誉理事长	2015.4.16	2	2015.4.16 - 2020.4.15	0		否	
4	徐璐	女	1972.5.21	理事	2015.4.16	2	2015.4.16 - 2020.4.15	0		否	
5	苏国元	男	1964.1.1	理事	2015.4.16	1	2015.4.16 - 2020.4.15	0		否	
6	陈玓	男	1984.4.15	理事	2015.4.16	2	2015.4.16 - 2020.4.15	0		否	

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间(最近一届)	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
----	----	----	------	-------------------	--------------	--------	-----------------------	-----------	------------------------	-----------------

1	李茂龙	男	1964.9.26	2015.4.16	2	2015.4.16 - 2020.4.15	0		否	否
2	卢伯卿	男	1958.12.17	2015.4.16	2	2015.4.16 - 2020.4.15	0		否	否
3	洪嘉禧	男	1955.6.13	2015.4.16	2	2015.4.16 - 2020.4.15	0		否	否
4	邓迎章	男	1964.7.23	2015.4.16	2	2015.4.16 - 2020.4.15	0		否	否

(四) 工作人员情况:

本机构共有工作人员(1)位, 请填写秘书长及以下工作人员情况, 如果理事、监事中有专职在基金会工作的, 也需填写

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在单位
杨爱军	男	群众	1982.2.6	硕士	重庆德勤公益基金会	无
吴嘉源	男	群众	1964.5.31	硕士	重庆德勤公益基金会	无
冯珮琦	女	群众	1978.10.21	硕士	重庆德勤公益基金会	无
胡洁	女	群众	1982.7.12	本科	重庆德勤公益基金会	无

--	--	--	--	--	--	--

基金会工作人员的年平均工资为：79264.63

说明：年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无					
	代表机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无					
	持有股权的实体机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无					
	内设机构制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	办公室			
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	办公室（秘书处）			
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		业务培训制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		志愿者数	100 以上		
财务管理（此处填写不下的，可另附说明）	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	账 号：123906805410903 开户行：招商银行重庆分行杨家坪支行					
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	无					
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		税务登记	<input checked="" type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记		

	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据； <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据； <input type="checkbox"/> 税务发票； <input type="checkbox"/> 其他			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		胡洁	高级会计	是	初级职称
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
其他管理制度	(自填)				

上述制度中是否包括以下内容

工资福利和行政办公支出	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
项目相关运行成本	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
资产管理和处置	原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	风险控制机制	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	投资资产占总资产比例标准	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无

(六) 党组织建设情况

已建立党组织的社会组织在“是否建立党组织”中选择“是”后，呈现下表

是否建立党组织	否			
基本	党组织名称		党组织类型	
	上级党组织名称		党员总人数	0 人

情况	党组织书记	姓名	在社会组织中所任职务			
		参与内部治理情况	<input type="checkbox"/> 会员（代表）大会（此选项仅供社会团体选择） <input type="checkbox"/> 理事会 <input type="checkbox"/> 常务理事会 <input type="checkbox"/> 办公会			
	党建工作联系人	姓名	在社会组织中所任职务		手机号码	
活动情况	是否有专门活动场所		活动经费数额	元/年	活动经费来源	
	组织生活开展次数	党员大会 次	支委会 次	党小组会 次	党课 次	
群团工作	是否建立工会		是否建立团组织		是否建立妇联	
	群团组织开展活动次数		次			

未建立党组织的社会组织在“是否建立党组织”中选择“否”后，呈现下表

是否建立党组织		否				
党员总人数		0 人				
群团工作	是否建立工会		是否建立团组织		是否建立妇联	
	群团组织开展活动次数		次			
党建工作联络员	姓名	联系方式		派出单位		
	无					

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“□”选取）	办理情况	批准时间
-------------	------	------

否 <input type="checkbox"/>	变更名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
否 <input type="checkbox"/>	变更住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
否 <input type="checkbox"/>	变更业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
否 <input type="checkbox"/>	变更原始基金	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
否 <input type="checkbox"/>	变更法定代表人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
否 <input type="checkbox"/>	变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
否 <input type="checkbox"/>	变更基金会类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
否 <input type="checkbox"/>	变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
否 <input type="checkbox"/>	修改章程	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
否 <input type="checkbox"/>	变更负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
否 <input type="checkbox"/>	变更代表机构名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
否 <input type="checkbox"/>	变更代表机构住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
否 <input type="checkbox"/>	变更代表机构业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
否 <input type="checkbox"/>	变更代表机构负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

(八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
持有股权的实体总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个

1. 专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质
----	--------	------	-----	-----	-----	--------

1.	无						
2.							
序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理人机构数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益活动全称	信息公开的媒体
1.						1.	
2.						2.	
3.						3.	
4.						

(不能完全填写的可复制本页填写)

说明：没有设立专项基金

信息公开媒体是指进行如下公示的媒体：

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)

公布公益资助项目

2. 代表机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号
1.	无						
2.							
3.							
4.							

3. 持有股权的实体情况

序号	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本基金出资额	持股比例	投资资产占基金会总资产的比例	与基金会的关系	核算方法
1.	无										
2.											
3.											
4.											

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.				
2.				
3.				
4.				

说明：

- 1、控制是指对被投资单位的持股比例在 50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司；
- 2、非控制是指对被投资单位的持股比例在 20%以下且无权决定其财务和经营政策。
- 3、共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
- 4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在 20%—50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
- 5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、无共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。

4. 其他内设机构

序号	名称	负责人	住所
	无		

序号	名称	负责人	住所

(不能完全填写的可复制本页填写)

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入			
(一) 来自境内的捐赠			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2,000,000		2,000,000
(二) 来自境外的捐赠			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			
(三) 定向捐赠			
(四) 非定向捐赠			
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赠与)			
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途

	现金	非现金	
德勤咨询（重庆）有限公司	2,000,000		原始基金
.....			
合计			

说明：

大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上或者 500 万以上的捐赠单位或个人；捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

非公募基金会	
项目	数额
上年度基金余额（○）	0
本年度总支出	176,613.95
本年度用于公益事业的支出	0
其中：用于本市扶贫攻坚公益事业的支出及比例	0
工作人员工资福利支出	97,671.17
行政办公支出	78,94.78
其他支出	0
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	%（综合两年%，综合三年%）%
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	%（综合两年%，综合三年%）%

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运行费用，上年度基金余额为上年度期末净资产。

综合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

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

请说明具体情况：

无

于上年解除时间限定的净资产为

请说明具体情况：

无

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”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合计”不一致, 请说明具体情况：

无

其他需要说明的问题：

无

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益项目开展情况

本年度共开展了(0)项公益项目,具体情况如下:

1、	项目名称 : 无 本年度是否开展了募捐: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本年度是否进行了专项审计: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 项目本年度收入: 人民币 万元 项目本年度支出: 人民币 万元 运作模式(资助、运作、混合) 服务对象(所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他) 服务领域(教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(境外、全国、各省) 项目介绍:
2、	项目名称 : 本年度是否开展了募捐: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本年度是否进行了专项审计: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 项目本年度收入: 人民币 万元 项目本年度支出: 人民币 万元 运作模式(资助、运作、混合) 服务人群(所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他) 服务领域(教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(境外、全国、各省) 项目介绍:

3、	<p>项目名称：</p> <p>本年度是否开展了募捐：是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>本年度是否进行了专项审计：是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>项目本年度收入：人民币 万元</p> <p>项目本年度支出：人民币 万元</p> <p>运作模式（资助、运作、混合）</p> <p>服务人群（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数民族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他）</p> <p>服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他）</p> <p>服务地区（（境外、全国、各省））</p> <p>项目介绍：</p>
----	--

（不能完全填写的可复制本页填写）

- 说明：1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。
2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

2、本年度公益项目开展中涉及我市扶贫攻坚的公益项目（ 0 ）项，具体情况如下：

1	<p>项目名称：</p> <p>项目支出：人民币 万元， 项目周期：年 月至 年 月</p> <p>项目地点：</p> <p>项目类别： 民生保障类（） 教育类（） 基础设施类（） 医疗卫生类（） 农村文化类（） 其他类：（请填写具体类别）</p> <p>项目内容简述：</p>
---	--

2	项目名称： 项目支出：人民币 万元， 项目周期：年 月至 年 月 项目地点： 项目类别：民生保障类() 教育类() 基础设施类() 医疗卫生类() 农村文化类 () 其他类：(请填写具体类别) 项目内容简述
3	项目名称： 项目支出：人民币 万元， 项目周期：年 月至 年 月 项目地点： 项目类别：民生保障类() 教育类() 基础设施类() 医疗卫生类() 农村文化类 () 其他类：(请填写具体类别) 项目内容简述：

(不能完全填写的可复制本页填写)

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

3、本年度开展的援助西藏自治区及四省藏区的有关活动情况

本年度开展了(0)项援助西藏及四省藏区的有关活动，具体内容如下：

1	项目名称： 无 项目支出：人民币 万元， 项目地点： 项目类别： 民生保障类() 扶贫济困类() 其他类() 项目内容简述：
---	--

2	项目名称： 项目支出：人民币 万元， 项目地点： 项目类别： 民生保障类() 扶贫济困类() 其他类() 项目内容简述：
3	项目名称： 项目支出：人民币 万元， 项目地点： 项目类别： 民生保障类() 扶贫济困类() 其他类() 项目内容简述：

4、下年度计划开展援助西藏及四省藏区的有关活动

下年度计划开展（0）项援助西藏及四省藏区的有关活动，具体内容如下：

1	项目名称： 无 项目支出：人民币 万元， 项目周期：年 月至 年 月 项目地点： 项目类别： 民生保障类() 扶贫济困类() 其他类() 项目内容简述：
2	项目名称： 项目支出：人民币 万元， 项目周期：年 月至 年 月 项目地点： 项目类别： 民生保障类() 扶贫济困类() 其他类() 项目内容简述

3	<p>项目名称： 项目支出：人民币 万元， 项目周期：年 月至 年 月 项目地点： 项目类别： 民生保障类() 扶贫济困类() 其他类() 项目内容简述：</p>
---	---

5、涉外活动情况

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		项目支出金额		合作项目内容简介
				境外	境内	境内	境外	
	无							

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
	无				

1.	无								
2.									
.....									
合 计									

说明：

一、重大公益项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；

二、满足下列条件之一的公益项目应填列上表：

1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的 20%；

2、该项目的支出超过基金会当年总支出的 20%；

3、项目持续时间在 2 年以上的（包括 2 年）。

三、“项目直接成本”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支。

（六）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	占基金会年度公益总支出比例	用途
1. 无				
2.				
.....				
合 计				

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。

（七）委托理财（是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为）

受托人	受托人法定 代表人	受托人是否 具有金融机 构资质	委托金额	委托期限	报酬确定方式	当年实际收益 金额	当年实际 收回金额
无							
合 计							

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会颁发的金融机构资质。

(八) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1. 委托理财收益	无	
2. 债券投资收益		
3. 股权投资收益		
4.		
合 计		

(九) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
德勤咨询（重庆）有限公司	发起人 法定代表人/理事长来源单位

德勤华永会计师事务所	监事长来源单位

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

基金会与关联方交易

关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额	余额	本年发生额	余额
无				

关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	占当年总应收百分比	金额	占当年总应收百分比
应收账款：	0			
合 计				
其他应收款：				
合 计				

关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	占当年总预付百分比	金额	占当年总预付百分比
预付账款：	0			
合 计				

关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	占当年总应付百分比	金额	占当年总应付百分比
应付账款：	0			

合 计				
其他应付款：				
合 计				

关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	占当年总预收百分比	金额	占当年总预收百分比
预收账款：	0			
合 计				

(十) 应收款项及客户

(1) 应收款项账龄：

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					
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

(2) 应收款项客户:

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	无	0					
2							
3							
合计		0				---	---

(十一) 预付账款及客户

(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	0					
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

(2) 预付账款客户:

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	无	0					
2							
3							
4							
5							
合计		0					

(十二) 应付款项

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
杨爱军	0	6020.41	0	6020.41
上海华程西南国际旅行社有限公司	0	1285	0	1285
北京外企人力资源服务有限公司	0	2000	0	2000
合 计	0	9305.41	0	9305.41

(十三) 预收账款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
无	0	0	0	0

.....				
合 计	0	0	0	0

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

重庆德勤公益基金会于 2015 年 6 月 24 日获得基金会法人登记证书，于 2015 年 7 月 1 日获得组织机构代码证，于 2015 年 11 月 19 日正式举行了启动仪式。

自 2015 年登记注册以来，重庆德勤公益基金会主要工作重心是向员工和公众推广基金会，鼓励员工参与和支持基金会的公益活动，开展了一些公益推广活动包括：

1. 重庆德勤公益基金会的启动仪式（2015 年 11 月 19 日），也邀请了重庆市民政局民间组织管理局的领导指导工作
2. 德勤“公益向上跑”，旨在对内宣传基金会，鼓励员工支持基金会的公益事业
3. “爱心同行”卡员工签署活动，旨在对内宣传基金会，让员工关注和支持基金会的公益活动
4. 重庆德勤公益基金“助力公益 因我不同”之歌的谱写完成和传唱，该歌曲有助于基金会的品牌效应的提升
5. 德勤“绿保爱心日”鼓励员工拿出个人的闲置物品，捐赠给那些需要的人，既可以旧物再利用，又可以献出自己的一份爱心。

重庆德勤公益基金 2015 年的另一个工作重心是治理机制的建立和完善，以及基金会的战略规划。于 2015 年起草了重庆德勤公益基金“2020 年战略蓝图”，

并计划在 2016 年理事会上讨论并通过该战略蓝图。

关于公益项目的开展和实施，重庆德勤公益基金相应重庆市政府的《关于精准扶贫精准脱贫的实施意见》，与重庆市涪陵区民政局在 2015 年 11 月 19 签署了战略合作协议，共同实施一个“流动医疗服务”项目，提供“医院下乡，医院到家”服务，将帮助那些特困、低保、因病致贫，以及没有医保的困难群体缓解看病难，没钱看病的实际困难，并提高他们健康卫生仪式，进而提高防病能力。合作项目将于 2016 年上半年在涪陵区开始实施。

(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

编制单位：年月日

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		1,846,186.47	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		9,305.41
应收款项	3			应付工资	63		7,000.00
预付账款	4			应交税金	65		2633.63
存 货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20		1,846,186.47	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		18,939.04
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		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100		18,939.04

固定资产清理	38					
固定资产合计	40					
无形资产：						
无形资产	41			净资产：		
				非限定性净资产	101	1,827,247.43
受托代理资产：				限定性净资产	105	
受托代理资产	51			净资产合计	110	1,827,247.43
资产总计	60		1,846,186.47	负债和净资产总计	120	1,846,186.47

业务活动表

编制单位：年度

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：捐赠收入	1				2,000,000.00		
会费收入	2						
提供服务收入	3						

商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9				3,861.38		3,861.38
收入合计	11				2,003,861.38		2,003,861.38
二、费用							
（一）业务活动成本	12						
（二）管理费用	21				176,613.95		176,613.95
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28						
费用合计	35						
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“-”号填列）	45				1,827,247.43		1,827,247.43

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

现金流量表

编制单位：

年度

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	2,000,000.00
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	3,861.38
现金流入小计	13	2,003,861.38
提供捐赠或者资助支付的现金	14	
支付给员工以及为员工支付的现金	15	87,273.13
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	70,401.78
现金流出小计	23	157,674.91
业务活动产生的现金流量净额	24	1,846,186.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	
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	
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	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	
投资活动产生的现金流量净额	44	
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	1,846,186.47

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况：

年度	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
年检结论	尚未成立	尚未成立	尚未成立	尚未成立

(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”)

(二)评估情况：

A、尚未参加评估

B、已通过社会组织评估，评估等级为 _____ ，有效期自 _____ 年至 _____ 年。

(三)行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚？ 是 否

(四)整改情况：

登记管理机关在 2014 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：

五、监事意见（签名由本人手签）

监事 1：李茂龙

意见：根据我国有关法律、法规、规章、本会章程、基金管理办法及监事会工作条例的规定，本会监事会在 2015 年度认真履行监事会职责，对本会财务管理和资金运作等工作进行了监督和检查。监事会认为：重庆德勤公益基金会 2015 年度对基金的募集、管理、使用以及资金的运作，未发现违反法律、法规、财经制度、基金会各项规章制度和损害基金会利益的事项。

签名：

日期：

监事 2：邓迎章

意见：重庆德勤公益基金会 2015 年成立，在 11 月举行了启动仪式，并在内部做了大量的宣传公益活动。在完善制度、规范管理取得了较显著的成绩。为了使基金会的工作更趋科学化、规范化、法制化，监事会建议：在 2016 年度的工作中，基金会进一步健全各项管理和内控制度，将医疗等公益项目实际推动起来。

签名：

日期：

监事 3：洪嘉禧

意见：未发现重庆德勤公益基金有违反法律、法规、基金会管理条例的行为。

签名：

日期：

监事 4：卢伯卿

意见：未发现重庆德勤公益基金有违反法律、法规、基金会管理条例的行为。

签名：

日期：

六、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布 2014 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

(二) 在媒体上公布 2014 年度工作报告全文 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. 2015 年发布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐) 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

--	--	--

(四) 2015 年公布内部管理制度 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

(五) 2015 年公布公益资助项目收支明细 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

(六) 2015 年公布关联方关系及关联交易情况 是 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容

八、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

