

中国听力医学发展基金会 2016 年度 审 计 报 告

目 录

	页 次
一、审计报告	1-2
二、资产负债表	3
三、业务活动表	4
四、现金流量表	5
五、财务报表附注	6-22
六、公允价值无法可靠取得的受赠文物文化资产明细表	23-30
七、会计师事务所营业执照复印件	31

委托单位：中国听力医学发展基金会

审计单位：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）62212990 （010）67577951

传真号码：（010）62254941

电子信箱：honestycpa@vip.sina.com

审 计 报 告



中证天通[2017]审字第 0301043 号

中国听力医学发展基金会：

我们审计了后附的中国听力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中国听力医学发展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。

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，中国听力医学发展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，公允反映了中国听力医学发展基金会 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。

北京中证天通会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师
李征
100000961315

中国注册会计师：

中国注册会计师
张晨明
110100250001

二〇一七年二月十五日

资产负债表

会民非01表

编制单位：中国听力医学发展基金会

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：			
货币资金	1	11,487,034.05	2,837,153.38	短期借款	61		
短期投资	2		11,244,511.90	应付款项	62	7,846.41	-
应收款项	3	7,962.65	16,900.90	应付工资	63		
预付账款	4		54,000.00	应交税金	65		5,583.51
存货	8		5,511,779.10	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	11,494,996.70	19,664,345.28	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	7,846.41	5,583.51
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	255,100.22	242,443.22	长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32	215,877.00	207,089.60				
固定资产净值	33	39,223.22	35,353.62	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	394,000.00	394,000.00	负债合计	100	7,846.41	5,583.51
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	433,223.22	429,353.62				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	9,544,217.65	10,264,511.55
无形资产	41			限定性净资产	105	2,376,155.86	9,823,603.84
				净资产合计	110	11,920,373.51	20,088,115.39
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	11,928,219.92	20,093,698.90	负债和净资产总计	120	11,928,219.92	20,093,698.90

单位负责人：何汉

复核：宋磊

制表：饶晓红

业务活动表

会民非02表

编制单位：中国听力医学发展基金会

2016年度

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	500.00	4,600,971.78	4,601,471.78	642,612.60	16,366,496.26	17,009,108.86
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			-	-935,488.10		-935,488.10
其他收入	9	397,708.58		397,708.58	285,215.80		285,215.80
收入合计	11	398,208.58	4,600,971.78	4,999,180.36	-7,659.70	16,366,496.26	16,358,836.56
二、费用							
（一）业务活动成本	12	5,671,328.17	-	5,671,328.17	7,998,509.95	-	7,998,509.95
其中：捐赠项目成本	13	5,671,328.17		5,671,328.17	7,998,509.95		7,998,509.95
提供服务成本	14			-			-
商品销售成本	15			-			-
政府补助成本	16			-			-
税金及附加	17			-			-
（二）管理费用	21	250,136.94		250,136.94	192,584.73		192,584.73
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28			-			-
费用合计	35	5,921,465.11	-	5,921,465.11	8,191,094.68	-	8,191,094.68
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	4,521,329.14	-4,521,329.14	-	8,919,048.28	-8,919,048.28	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-1,001,927.39	79,642.64	-922,284.75	720,293.90	7,447,447.98	8,167,741.88

单位负责人：何汉

复核：宋磊

制表：饶晓红

现金流量表

会民非03表
单位：元

编制单位：中国听力医学发展基金会

2016年度

项 目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	853,744.84	10,200,339.41
收到会费收到的现金	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	397,708.58	285,215.80
现金流入小计	13	1,251,453.42	10,485,555.21
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,621,433.28	1,731,665.96
支付给员工以及为员工支付的现金	15	560,179.85	548,868.09
购买商品接受劳务支付的现金	16		
支付的其他与业务活动有关的现金	19	343,027.73	7,008,456.83
现金流出小计	23	2,524,640.86	9,288,990.88
业务活动产生的现金净流量	24	-1,273,187.44	1,196,564.33
二、投资活动产生的现金净流量			
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		1,180,000.00
现金流入小计	34	-	1,180,000.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35		26,445.00
对外投资所支付的现金	36		11,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	-	11,026,445.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-	-9,846,445.00
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	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	-1,273,187.44	-8,649,880.67

单位负责人：何汉

复核：宋磊

制表：饶晓红

中国听力医学发展基金会

2016 年度财务报表附注

（除特别说明，以人民币元表述）

一、基本情况

中国听力医学发展基金会（以下简称“本基金会”）是经中华人民共和国民政部批准，于 1995 年 12 月 3 日成立的公募基金会，2016 年认定为慈善组织，原始基金为人民币 1100 万元，统一社会信用代码为 53100000500017757X，有效期为 2016 年 10 月 25 日至 2020 年 10 月 25 日，法定代表人为何汉，住所为北京市海淀区西三环北路 50 号院豪柏大厦 C1-907。

业务主管单位：中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会。

业务范围：募集资金、专项资助、国际合作、咨询服务。

截止 2016 年 12 月 31 日，本基金会未设立分支机构。

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，认为本基金会不存在可能导致对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、遵循《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、业务活动成果和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础，资产以实际成本计量。

4、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生当日的市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按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筹资费用或予以资本化。

5、短期投资

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，包括股票投资、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、应收款项

本基金会的应收款项包括：应收票据、应收账款和其他应收款等。期末，应当分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

（1）坏账准备核算方法：备抵法或直接转销法。

本基金会的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

（2）坏账确认标准

①债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，仍然不能收回的；

②债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收

回的可能性极小。

7、存货

(1) 存货分类

本基金会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、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) 存货取得和发出的计价方法

本基金会取得存货按实际成本计价。存货在发出时，应当根据实际情况采用个别计价法，确定发出存货的实际成本。

(3) 存货的盘存制度

本基金会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低的原则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。

8、长期投资

本基金会的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资等。

(1) 长期股权投资

长期股权投资在取得时，按实际成本作为初始投资成本。如果民间非营利组织对被投资单位无控制、无共同控制且重大影响，长期股权投资应当采用成本法进行核算；如果民间非营利组织对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响，长期股权投资应当采用权益法进行核算。处置长期股权投资时，应当将实际取得价款与投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

(2) 长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资应当按

照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券面值之间的差额，在债券持续时间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。

（3）长期投资减值准备

本基金会期末，对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

9、固定资产

（1）固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、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，且单位价值较高的有形资产。

（2）固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

（3）固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率
运输工具	10 年	—	10%
办公及电子设备	3 年、5 年	—	20%、33.33%

（4）不计提折旧的资产

本基金会用于展览、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，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

10、无形资产

本基金会无形资产是指为开展业务活动、出租和管理目的而持有的且没有实

物形态的非货币性长期资产，包括：专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等。无形资产按取得时的实际成本计价，无形资产在合同或法律规定的有效期内按直线法摊销。

11、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托，从事受托代理业务而收到的资产。

12、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或服务潜力的资源流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

13、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。

14、收入确认原则

收入是指本基金会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、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

(1) 交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

①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，也没有对已出售的商品实施控制；与交易

相关的经济利益能够流入本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

②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，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。

（2）非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易形成的收入本基金会按以下方法确认：

①对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

②对于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；

③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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

④接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，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，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

⑤本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

15、成本费用划分原则

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

（1）业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

（2）管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

（3）筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

（4）其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
① 现金	人民币	7,282.65	3,651.24
② 银行存款	人民币	11,479,751.40	2,833,502.14
合 计		<u>11,487,034.05</u>	<u>2,837,153.38</u>

2、短期投资

短期投资种类	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面净值	账面余额	计提跌价准备	账面净值
股票投资				11,244,511.90		11,244,511.90
合 计				<u>11,244,511.90</u>		<u>11,244,511.90</u>

注：本基金会本年进行股票投资，投出本金 11,000,000.00 元，年末亏损 -935,488.10 元，按照 2016 年 6 月 26 日基金会与重庆赛诺生物药业股份有限公司协议约定，该公司需补足本金及 10% 收益，实际收到 1,180,000.00 元，其中：补足投资本金 935,488.10 元，补足收益 244,511.90 元。

3、应收款项

应收款项类别	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
① 应收账款						
② 其他应收款	7,962.65		7,962.65	16,900.90		16,900.90
合 计	<u>7,962.65</u>		<u>7,962.65</u>	<u>16,900.90</u>		<u>16,900.90</u>

3.1 其他应收款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内	2,962.65		2,962.65	16,900.90		16,900.90
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	5,000.00		5,000.00			
合 计	<u>7,962.65</u>		<u>7,962.65</u>	<u>16,900.90</u>		<u>16,900.90</u>

3.2.2 其他应收款主要客户

客户名称	年初数		年末数		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 柯伟			13,609.00	80.52%	2016 年	借款
② 职工五险一金	2,962.65	37.21%	3,291.90	19.48%	2016 年	代扣代缴
③ 刘捷	5,000.00	62.79%				
合 计	<u>7,962.65</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,900.90</u>	<u>100.00%</u>	—	—

4、存货

存货种类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
低值易耗品		37,153.00	35,290.50	1,862.50
购置资助物资		5,664,060.00	164,353.00	5,499,707.00
接受捐赠物资		5,628,769.45	5,618,559.85	10,209.60
合 计		<u>11,329,982.45</u>	<u>5,818,203.35</u>	<u>5,511,779.10</u>

5、固定资产及累计折旧

5.1 固定资产类别

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原价				
其中：运输工具	215,998.22			215,998.22
办公及电子设备	39,102.00	26,445.00	39,102.00	26,445.00
合 计	<u>255,100.22</u>	<u>26,445.00</u>	<u>39,102.00</u>	<u>242,443.22</u>
二、累计折旧				
其中：运输工具	181,800.00	21,600.00		203,400.00
办公及电子设备	34,077.00	8,714.60	39,102.00	3,689.60
合 计	<u>215,877.00</u>	<u>30,314.60</u>	<u>39,102.00</u>	<u>207,089.60</u>
三、固定资产账面净值				
其中：运输工具	34,198.22		21,600.00	12,598.22
办公及电子设备	5,025.00	65,547.00	47,816.60	22,755.40
合 计	<u>39,223.22</u>	<u>65,547.00</u>	<u>69,416.60</u>	<u>35,353.62</u>

5.2 固定资产用途

用 途	年初数			年末数		
	原值	累计折旧	账面净值	原值	累计折旧	账面净值
自用	255,100.22	215,877.00	39,223.22	242,443.22	207,089.60	35,353.62
合 计	<u>255,100.22</u>	<u>215,877.00</u>	<u>39,223.22</u>	<u>242,443.22</u>	<u>207,089.60</u>	<u>35,353.62</u>

6、文物文化资产

项 目	取得方式	取得时间	价值确定方法	年初数	年末数
字画	获赠	2015 年	评估报告	394,000.00	394,000.00
合 计				<u>394,000.00</u>	<u>394,000.00</u>

注：文物文化资产为北京华亚艺术基金会捐赠字画 15 幅，价值人民币 394,000.00 元，以华源资产评估有限责任公司出具的华源总评咨字[2014]第 8309 号评估报告为价格依据入账。

7、净资产

7.1 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	9,544,217.65	-7,659.70	-727,953.60	10,264,511.55
②限定性净资产	2,376,155.86	16,366,496.26	8,919,048.28	9,823,603.84
合 计	<u>11,920,373.51</u>	<u>16,358,836.56</u>	<u>8,191,094.68</u>	<u>20,088,115.39</u>

7.2 净资产变动原因分析

当年收支结余影响净资产增加 8,167,741.88 元。

8、捐赠收入

8.1 捐赠收入列示

项 目	本年发生额	上年发生额
①非限定性捐赠收入	<u>650,862.48</u>	<u>500.00</u>
其中：货币捐赠	650,862.48	500.00
非货币捐赠		

② 限定性捐赠收入	<u>16,358,246.38</u>	<u>4,600,971.78</u>
其中：货币捐赠	10,729,476.93	1,247,244.84
非货币捐赠	5,628,769.45	3,353,726.94
合 计	<u>17,009,108.86</u>	<u>4,601,471.78</u>

8.2 接受其他基金会捐赠

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
腾讯公益慈善基金会	65,852.59	货币捐赠	橙色书包
	20,239.04	货币捐赠	小耳天使行动
	568.68	货币捐赠	一起为爱加分呗
合 计	<u>86,660.31</u>	— —	— —

8.3 大额捐赠收入

2016 年度本基金会捐赠收入总额 17,009,108.86 元，其中占捐赠收入总额 5%

以上的大额捐赠收入列示如下：

捐赠方	本年发生额			捐款用途
	限定性	非限定性	合计	
① 浙江诺尔康神经电 子科技股份有限公司	<u>4,900,000.00</u>		<u>4,900,000.00</u>	诺尔康人工耳蜗项目
其中：货币捐赠				
非货币捐赠	4,900,000.00		4,900,000.00	

② 潘光海	<u>4,485,000.00</u>	<u>395,000.00</u>	<u>4,880,000.00</u>	贵州等地重度 听障者救助
其中：货币捐赠	4,485,000.00	395,000.00	4,880,000.00	
非货币捐赠				
③ 上海力声特医学科 技术有限公司	<u>1,012,000.00</u>	<u>88,000.00</u>	<u>1,100,000.00</u>	倾听中国梦公益基金
其中：货币捐赠	1,012,000.00	88,000.00	1,100,000.00	
非货币捐赠				
合 计	<u>10,397,000.00</u>	<u>483,000.00</u>	<u>10,880,000.00</u>	

9、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
短期投资损益	-935,488.10	
合 计	<u>-935,488.10</u>	

10、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	285,215.80	397,708.58
合 计	<u>285,215.80</u>	<u>397,708.58</u>

11、业务活动成本

11.1 业务活动成本列示

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本	7,998,509.95	5,671,328.17
合 计	<u>7,998,509.95</u>	<u>5,671,328.17</u>

11.2 资助其他基金会

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
广西医学教育与科学研究康复基金会	1,960,000.00	非货币捐赠	捐赠人工耳蜗 20 套
合 计	<u>1,960,000.00</u>	—	—

11.3 重大公益慈善项目收支表

项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
诺尔康人工耳蜗项目	4,900,000.00	3,920,000.00					3,920,000.00
倾听中国梦	1,950,000.00	1,591,052.00			123,748.80	53,035.20	1,767,836.00
橙色书包	1,134,998.84	534,375.60	448,640.64	30,904.07	41,562.58	17,812.54	1,073,295.43
贵州等地重度听障者救助	4,880,000.00	650,000.00			3,292.80	1,411.20	654,704.00
合 计	<u>12,864,998.84</u>	<u>6,695,427.60</u>	<u>448,640.64</u>	<u>30,904.07</u>	<u>168,604.18</u>	<u>72,258.94</u>	<u>7,415,835.43</u>

11.4 重大公益慈善项目大额支付对象

项 目	大额支付对象	支付金额	占年度公益支出	用 途
诺尔康人工耳蜗项目	郑州大学第一附属医院	980,000.00	12.25%	捐赠人工耳蜗 10 套
	北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心	980,000.00	12.25%	捐赠人工耳蜗 10 套
	广西医学教育与科学研究所康复基金会	1,960,000.00	24.50%	捐赠人工耳蜗 20 套
倾听中国梦	安徽省第二人民医院	1,591,052.00	19.89%	资助手术费
橙色书包	安徽残疾人联合会	534,375.60	6.68%	捐赠橙色书包 5277 个
贵州等地重度听障者救助	贵州残联康复中心	557,168.00	6.97%	捐赠助听器 100 个
合 计		<u>6,602,595.60</u>	<u>82.54%</u>	

12、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	100,227.45	166,010.30
② 行政管理事务物品耗费和服务开支	83,408.30	56,414.14
③ 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	8,948.98	27,712.50
合 计	<u>192,584.73</u>	<u>250,136.94</u>

六、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬情况

项 目	本年数			上年数		
	管理费用	业务活动成本	合计	管理费用	业务活动成本	合计
① 工资、奖金、津贴和补贴	92,605.40	384,205.91	476,811.31	125,960.00	339,700.00	465,660.00
② 职工福利费				25,690.82		25,690.82
工作人员工资福利小计	<u>92,605.40</u>	<u>384,205.91</u>	<u>476,811.31</u>	<u>151,650.82</u>	<u>339,700.00</u>	<u>491,350.82</u>

① 社会保险费	5,222.05	49,134.73	476,811.31	11,352.48	54,469.55	65,822.03
② 住房公积金	2,400.00	15,300.00	17,700.00	2,880.00		2,880.00
③ 职工教育经费				127.00		127.00
小 计	<u>7,622.05</u>	<u>64,434.73</u>	<u>72,056.78</u>	<u>14,359.48</u>	<u>54,469.55</u>	<u>68,829.03</u>
合 计	<u>100,227.45</u>	<u>448,640.64</u>	<u>548,868.09</u>	<u>166,010.30</u>	<u>394,169.55</u>	<u>560,179.85</u>

2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
何 汉	中国听力医学发展基金会	理事长	12.00
万 敏	北京听力协会会长	副理事长	
田长校	博雅公共关系有限公司高级副总裁	副理事长	
刘悉承	海南海药股份有限公司董事长	副理事长	
刘 波	中房置业股份有限公司董事长	理事	
梁 涛	中国听力医学发展基金会副理事长	理事	
袁汉源	万裕房地产开发集团有限公司董事局主席	理事	
王树峰	北京听力协会副会长	理事	
李 琼	北京声望远播商贸有限公司总经理	理事	
张学斌	中国市长协会女市长分会原副会长	理事	
黄小川	北京迪思公关顾问有限公司总裁	理事	
廖圣瑜	广州马连奴奥兰迪服饰有限公司董事长	理事	
梁洁	中国听力医学发展基金会	理事	69,140.43
合 计			<u>69,152.43</u>

七、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

项 目	来 源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
中国贫困聋儿救助行动	社会捐赠	2,376,155.86	750,222.76	9,585.56	3,116,793.06	限定用途
诺尔康人工耳蜗捐赠	社会捐赠		4,900,000.00	3,920,000.00	980,000.00	限定用途
倾听中国梦	社会捐赠		1,794,000.00	1,767,836.00	26,164.00	限定用途
贵州等地重度听障者救助	社会捐赠		4,485,000.00	654,704.00	3,830,296.00	限定用途
橙色书包	社会捐赠		1,131,515.96	1,073,295.43	58,220.53	限定用途
声动益成	社会捐赠		475,000.00	196,520.34	278,479.66	限定用途
惠耳捐赠	社会捐赠		138,000.00	140,987.00	-2,987.00	限定用途
爱乐融专项基金	社会捐赠		453,253.97	117,402.25	335,851.72	限定用途
玩具爱心	社会捐赠		81,803.20	68,875.60	12,927.60	限定用途
鸿声基金	社会捐赠		500,000.00	27,702.00	472,298.00	限定用途
耳康复教育基金	社会捐赠		300,000.00	4,203.00	295,797.00	限定用途
小耳天使	社会捐赠		47,352.60	2,449.00	44,903.60	限定用途
一起为爱加分	社会捐赠		12,123.22		12,123.22	限定用途
为爱充电	社会捐赠		30,639.65		30,639.65	限定用途
天使行动	社会捐赠		18,529.91		18,529.91	限定用途
让爱发声	社会捐赠		33,465.55		33,465.55	限定用途
旭康基金	社会捐赠		35,589.44		35,589.44	限定用途
投资差额补足款	社会捐赠		1,180,000.00	935,488.10	244,511.90	限定用途
合 计		<u>2,376,155.86</u>	<u>16,366,496.26</u>	<u>8,919,048.28</u>	<u>9,823,603.84</u>	——

八、重大资产减值情况的说明

本基金会有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、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十一、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。

十二、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。

十三、需要说明的其他事项

本基金会无其他事项说明。

上述 2016 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。已经理事长办公会批准。

基金会名称：中国听力医学发展基金会（盖章）

基金会法人：何汉（签名）

财务负责人：公泽忠（签名）

日期：2017 年 2 月 15 日

日期：2017 年 2 月 15 日

公允价值无法可靠取得的受赠文物文化资产明细表

单位：中国听力医学发展基金会

序号	作者	类型	作品名称	尺寸	备注
1	潘焕民	画	《秋晴》	137×70cm	
2	李玉龙	画	《鹰图》	180×97cm	
3	安永魁	书法	凛凛浩气	179×47cm	
4	杜敬义	书法	救国救民	130×65cm	
5	袁海青	画	《青山佳处》	137×68cm	
6	刘德禄	画	画像（刘少奇）	170×67cm	
7	段兼善	画	画像（刘少奇）	147×93cm	
8	齐星柏	画	山水	175×95cm	
9	甘霖	画	国画	176×95cm	
10	李永健	书法	月舞月拂	172×92cm	
11	周克林	书法	鞠躬精粹	175×96cm	
12	贺凌刚	书法	太峰	172×30cm	
13	韩小平	画	山水（颂）	136×69cm	
14	刘一正	书法	时回	136×69cm	
15	万仁辉	画	牡丹	135×81cm	
16	刘丹枫	书法	德高望重	176×90cm	
17	张晓峰	书法	伴翁志相	65×67cm	
18	王桂华	书法	湖光	195×76cm	
19	宋建业	书法	品德人民颂	178×95cm	
20	程引岳	书法	《中华魂》	177×90cm	
21	王君	书法	梦常	190×95cm	
22	王文东	画	花鸟	133×67cm	
23	王志宏	画	《万古长青君子莲》	136×68cm	

公允价值无法可靠取得的受赠文物文化资产明细表

单位：中国听力医学发展基金会

序号	作者	类型	作品名称	尺寸	备注
24	杨德山	画	《文红泉落》	136×69cm	
25	杜兰弟	画	《马》—少奇你好	67×46cm	
26	卢宏杰	书法	功高不减	138×61cm	
27	蒋冬至	书法	三年哀鸿	133×66cm	
28	岳黎丽	画	《陶趣》	136×68cm	
29	何永泽	书法	出山林	136×68cm	
30	李风满	画	《醉秋色》	136×68cm	
31	赵熙	书法	高松入静	130×62cm	
32	穆春晓	画	《江山神韵》	67×66cm	
33	孙光	画	《画有三说》	134×67cm	
34	骆和平	书法	风拂	223×64cm	
35	段建华	书法	公魂	175×45cm	
36	巩建成	画	《唤醒太阳的使者》	136×68cm	
37	程白	书法	刘少奇	230×78cm	
38	姚铁军	书法	国家	176×46cm	
39	田一可	书法	对联	190×25cm	
40	李俊夫	书法	《正气如虹》	176×45cm	
41	马东波	书法	东海（对联2幅）	130×31cm	
42	王德龙	画	山水	135×67cm	
43	何芝惠	书法	华夏精英	131×64cm	
44	李彰	书法	功名	135×66cm	
45	高顺生	画	永不磨灭的丰碑	135×67cm	
46	高文学	画	山水	136×68cm	

公允价值无法可靠取得的受赠文物文化资产明细表

单位：中国听力医学发展基金会

序号	作者	类型	作品名称	尺寸	备注
47	何绪贤	画	《玉骨冷姿》	108×62cm	
48	朱永善	书法	天地正气	134×67cm	
49	吴亚文	画	《秋韵》	137×70cm	
50	杨永德	画	《苍松挺拔》	135×68cm	
51	杨永旺	书法	《高风亮节》	130×59cm	
52	范雨生	书法	《业绩光照日月》	136×67cm	
53	王雪光	画	《清白一身》	135×67cm	
54	张根胜	画	《昂首》	137×69cm	
55	马远东	画	《听取秋声一片》	138×70cm	
56	冯麟征	书法	惟上古饶舜	247×62cm	
57	荣继祥	画	花鸟	136×67cm	
58	张小江	画	《高风亮节》	135×67cm	
59	柳小叶	画	《松》	136×67cm	
60	藏敬儒	画	《虾》	135×67cm	
61	陈振新	画	《竹》	136×69cm	
62	潘玮	书法	大雪压青松	135×68cm	
63	赵冠一	书法	清香风满枝	130×32cm	
64	杨仲生	画	《傲苍穹》	134×68cm	
65	姜楠	画	《竹》	137×69cm	
66	王建忠	画	《飞雪舞翠》	138×69cm	
67	王业东	画	《凌云高洁》	137×69cm	
68	魏峰	书法	《天地襟怀》	135×67cm	
69	李荣玉	书法	云横九派	135×67cm	

公允价值无法可靠取得的受赠文物文化资产明细表

单位：中国听力医学发展基金会

序号	作者	类型	作品名称	尺寸	备注
70	苏民范	画	任重道远	135×68cm	
71	宋滨泉	书法	恩泽	135×67cm	
72	纪永	画	《戏月》	136×67cm	
73	刘广源	书法	湘乡大地	136×67cm	
74	赵梅林	画	《竹》	136×69cm	
75	孙立业	画	《花鸟》	132×68cm	
76	山民	书法	治国安邦重国情	175×90cm	
77	刘清	画	和平图	176×92cm	
78	赵英仁	书法	浩然正气	213×48cm	
79	郭法曾	书法	江河	177×93cm	
80	马国俊	书法	寸千夫指 俯首甘为	177×30cm	
81	王蒙	书法	千里烟波万叠山（对联）	170×30cm	
82	付素洁	画	《鹰》	135×68cm	
83	警涛	画	《鹤》	145×67cm	
84	杨永旺	书法	精气神	127×53cm	
85	崔石玉	书法	恒纳百川	66×67cm	
86	王家蓉	画	《醉春风》	132×66cm	
87	朱洗江	画	《万古长青》	138×70cm	
88	杨天生	画	《云林清居》	137×67cm	
89	王首浩	画	《紫气东来》	136×67cm	
90	崔石玉	书法	忆往昔	135×67cm	
91	严太平	书法	武略文涛	138×76cm	
92	周宏兴	书法	浩气长存	134×66cm	

公允价值无法可靠取得的受赠文物文化资产明细表

单位：中国听力医学发展基金会

序号	作者	类型	作品名称	尺寸	备注
93	文世雄	画	《瑞雪驻峰》	70×73cm	
94	陈增立	画	《牡丹》	130×67cm	
95	高玉竹	画	《凌云》	135×67cm	
96	夏汝骏	书法	长风平万里	136×67cm	
97	边保华	书法	秋明月	135×67cm	
98	张书增	画	《清韵幽香》	134×68cm	
99	刘军	画	《正气》	136×69cm	
100	张尚敏	画	《吉星高照》	135×68cm	
101	周之生	画	《松亭飞瀑》	136×68cm	
102	张宪平	画	《千秋苍柏》	136×68cm	
103	翠萍	画	《初晴》	67×67cm	
104	边保华	书法	《福由心造》	135×67cm	
105	夏汝骏	书法	长风平万里	135×67cm	
106	李玉龙	画	《松鹰图》	180×97cm	
107	张秀进	画	《春曲图》	61×31cm	
108	常金峰	画	《凌霄图》	66×66cm	
109	王志宏（善之）	画	《蒸蒸日上》	67×67cm	
110	洛世铭	书法	《厚的如山》	134×67cm	
111	李荣玉	书法	云横九派	135×67cm	
112	宋滨泉	书法	山和景明	132×67cm	
113	苏民范	画	《任重道远》	177×47cm	
114	冯麟征	书法	菊馨桂馥	126×33cm	
115	孙立业	画	《荷图》	68×68cm	

公允价值无法可靠取得的受赠文物文化资产明细表

单位：中国听力医学发展基金会

序号	作者	类型	作品名称	尺寸	备注
116	苏民范	画	《百折不挠》	178×47cm	
117	王曼云	画	《香远图》	67×67cm	
118	王小军	画	花鸟	66×67cm	
119	关世禄	画	《燕山牧歌》	66×67cm	
120	朱洗江	画	《漓江帆影》	67×67cm	
121	马远东	画	《春风化雨》	67×67cm	
122	侯双亭	书法	《清正廉明》	135×64cm	
123	宋江安	书法	哲理	180×47cm	
124	赵群锁	书法	祭少奇公	226×64cm	
125	纪大年	书法	江雨霏霏	66×66cm	
126	刘艺	书法	少奇	132×67cm	
127	赵振河	画	《吉利图》	67×67cm	
128	姜楠	画	《禾远益清》	67×67cm	
129	刘运禄	画	《情趣》	66×67cm	
130	杜敬义	书法	天地英雄气	66×67cm	
131	侯双亭	书法	墙角数枝梅	135×66cm	
132	刘保莹	书法	光明磊落	158×45cm	
133	罗小朝	书法	少年立志	200×48cm	
134	程茂仁	书法	秋风	66×67cm	
135	吕品	书法	功在千秋	135×67cm	
136	李荣玉	书法	历时留影	131×66cm	
137	蔡文霞	画	《松鹤图》	66×67cm	
138	刘起	画	花草	66×67cm	

公允价值无法可靠取得的受赠文物文化资产明细表

单位：中国听力医学发展基金会

序号	作者	类型	作品名称	尺寸	备注
139	毛智勇	画	画像（刘少奇）	107×67cm	
140	郭宝庆	书法	东霜秋色	137×67cm	
141	张平	画	《三思图》	137×70cm	
142	李先赋	画	山水	136×70cm	
143	刘明	画	《金牛奋蹄》	135×67cm	
144	杨东明	书法	雨后	233×67cm	
145	经贵佳	画	《云梦清泽》	129×66cm	
146	黄骏	画	《情在苍山绿水间》	137×70cm	
147	周振脚	画	《高瞻远瞩》	135×67cm	
148	张坤	画	《红梅傲霜》	130×66cm	
149	李贵仙	画	《牡丹》	132×67cm	
150	汪云汇	书法	正气歌	135×66cm	
151	徐红建	书法	万古历时	135×66cm	
152	和芝生	书法	染色更浓	66×33cm	
153	丁峰	画	《松》	135×67cm	
154	张世杰	画	《万年长青》	135×67cm	
155	李雪松	画	丹霞云锦	70×137cm	
156	杨天霖	画	品茗赏玉	70×137cm	
157	石建国	画	品春图	70×137cm	
158	徐忠平	画	天香国色	70×68cm	
159	吴秋雨	画	吉祥图	70×69cm	
160	余峰	画	气清骨傲-竹	70×137cm	
161	原国镛	画	梅花-放翁图	137×70cm	

公允价值无法可靠取得的受赠文物文化资产明细表

单位：中国听力医学发展基金会

序号	作者	类型	作品名称	尺寸	备注
162	曲璞	画	花鸟图	35×37cm	
163	赵一辉	画	芳草白云	35×137cm	
164	徐忠平	画	国色名画	70×137cm	
165	靳文艺	画	风河东练	70×203	
166	孙建平	画	人物画	70×58cm	
167	孙建平	画	人物画	70×149	
168	杨天霖	画	大吉图	70×137cm	
169	杨天霖	画	读书	70×70cm	
170	余峰	画	竹	70×137cm	
171	余峰	画	梅花	70×137cm	
172	叶植盛	画	入室闻香	70×69cm	
173	孙大字	画	竹子	35×137cm	
174	孙大字	画	雪樵山人	47×70cm	
175	孙大字	画	古松人物	47×70cm	
176	白琳	画	梅花	35×137cm	
177	曲璞	字	大道朝阳	35×137cm	
178	姚景林	字	高山松影	64.8×135cm	
179	姚景林	字	早向阳	90.2×46cm	
180	秦润波	字	心善	69×69cm	
181	陈鹏同	画	云山深处	69.3×137cm	
182	石愚	字	天才聋儿小画家	70×68cm	
183	石愚	字	天才聋儿小画家	136.8×35cm	
184	韩美林	字	后来居上	13×34cm	

编号:1 03031108



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110108089662085K

名称 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
执行事务合伙人 张先云
成立日期 2014年01月02日
合伙期限 2014年01月02日至 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;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询;税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 01 月 19 日

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制