

机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开(2)次理事会

1、本基金已于（ 2017 ）年（ 1 ）月（ 20 ）日召开（ 第五 ）届（ 1 ）次理事会议	
会议时间	2017-01-20
会议地点	北京--安徽电话会议
会议议题	理事会2017年工作计划
出席理事名单	李家保、李浩、李虎、陈亮、葛莹莹、程虎、刘洋
未出席理事名单	无
出席监事名单	黄丽
未出席监事名单	无
会议决议	一、基金会2017年财务预算 二、基金会2017年核心项目 1、嗖嗖公益APP项目 2、智能童伴项目 3、德华公益站项目 三、确定由刘洋担任基金会秘书长
备注	出席理事会工作人员：王媛媛
2、本基金已于（ 2017 ）年（ 12 ）月（ 26 ）日召开（ 五 ）届（ 1 ）次理事会议	
会议时间	2017-12-26
会议地点	建国路56号天洋运河壹号F1栋
会议议题	理事会换届选举
出席理事名单	李家保、李浩、李虎、陈亮、葛莹莹、程虎、刘洋
未出席理事名单	无
出席监事名单	黄丽
未出席监事名单	无
会议决议	1、通过选举产生新一届理事会成员： 理事长：李家保 副理事长：龚德智 秘书长：王娟 副秘书长：廖立远 副秘书长：操正 理事：刘强、周在卿、黄丽丽、黄丽 监事：王媛媛 2、确定2018年基金会发展规划及战略布局； 3、确定选聘专职财务人员以适应基金会发展需要。
备注	参加理事会工作人员：王秋芬

(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(人民币元)	报酬事由	是否为党政机关、国有企事业单位退休(离)干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	李家保	男		理事长	2013-02-20	2	自2017-01-01至2017-12-31	0.00	无	否	
2	李浩	男		副理事长	2013-02-20	2	自2017-01-01至2017-12-31	0.00	无	否	
3	李虎	男		秘书长	2013-02-20	2	自2017-01-01至2017-12-31	0.00	无	否	
4	陈亮	男		理事	2013-02-20	2	自2017-01-01至2017-12-31	0.00	无	否	
5	葛莹莹	女		理事	2013-02-20	2	自2017-01-01至2017-12-31	0.00	无	否	
6	程虎	男		理事	2013-02-20	2	自2017-01-01至2017-12-31	0.00	无	否	
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				

（三）监事情况

[illegible]

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(12)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	党组织关系所在党支部名称
刘洋	女	群众		本科	基金会秘书长	无
刘强	男	群众		本科	嗖嗖公益项目部总经理	无
黄丽丽	女	群众		硕士研究生	基金会办公室主任	无
郝峰	男	中共党员		硕士研究生	智能童伴项目部总监	通联支付网络服务股份有限公司上海总公司
蔡其富	男	群众		本科	智能童伴项目部合作拓展经理	无
刘晓晴	女	群众		本科	智能童伴项目部品牌经理	无
刘飞	男	群众		本科	智能童伴四川项目经理	无
黄丽	女	群众		本科	安徽公益站站长	无
车钰蕾	女	群众		本科	嗖嗖公益项目部后端开发工程师	无
鲍雪峰	男	群众		本科	智能童伴项目部产品经理	无
徐维丽	女	群众		其他	安徽公益站职员	无
程家全	男	群众		其他	安徽公益站职员	无

专职工作人员的年平均年工资为：100000元

（五）内部制度建设

项目管理	项目管理制度				☒ 有 ☐ 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		☒ 有 ☐ 无				
	代表机构管理制度		☐ 有 ☒ 无				
	持有股权的实体机构管理制度		☐ 有 ☒ 无				
	内设机构制度		☐ 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	秘书处（办公室）		
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无		保管在	秘书处（办公室）		
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	10		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	10	养老保险	10	医疗保险	10
		工伤保险	10	生育保险	10		
	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	200		
财务和资产管理	财务管理制度		☒ 有 ☐ 无				
	资产管理制度		☒ 有 ☐ 无				
	人民币开户银行(列出全部开户行)		中国银行合肥中环城支行				
	人民币银行账号(列出全部帐号)		182727913960				
	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		
		张孟辉	财务经理	☒ 是 ☐ 否	无		
		韩越	出纳	☒ 是 ☐ 否	无		
				☐ 是 ☐ 否			
			☐ 是 ☐ 否				
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无					
其他管理制度	考勤管理办法、出差管理办法等						

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定
工资福利和行政办公支出	支付标准	☒ 有 ☐ 无
	列支原则	☒ 有 ☐ 无
	审批程序	☒ 有 ☐ 无
项目相关运行成本	支付标准	☒ 有 ☐ 无
	列支原则	☒ 有 ☐ 无
	审批程序	☒ 有 ☐ 无
资产管理和处置	投资决策程序	☒ 有 ☐ 无
	分权与授权	☒ 有 ☐ 无
	隔离回避制度	☒ 有 ☐ 无
	最大投资额度	☒ 有 ☐ 无
	直接投资和委托投资的范围	☒ 有 ☐ 无
	检查投资经营情况的方式和频率	☒ 有 ☐ 无

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织						否
党员总人数		1		人		
群团 工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		0 次			
党建工作	姓名	联系方式		派出单位		
指导员	郝峰			通联支付网络服务股份有限公司上海总公司		

(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
☐ 是 ☒ 否 变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更法定代表人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更基金会类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 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	2017-09-14
☐ 是 ☒ 否 变更负责人	☐ 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	

（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	1 个	本年度新设	1 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	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						
序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	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	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
1	否						

2、代表机构情况（已办理成立登记手续的）

序号	名称	成立时间	负责人	住所	账户（分别填写：基本账户、普通账户或无）	开户银行和账号	
						开户银行	帐号

（不能完全填写的可复制本页填写）

3、持有股权的实体情况

单位：人民币元

序号	名称	设立时间	法定代表人	登记类型	被投资实体 注册资金	认缴注册 资金	本基金会 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	北京灵科叁陆伍科技有 限公司	2017- 07-20	刘洋	有限责 任公 司	500,000.00	350,000.00	350,000.00	70%	17.5	控制	权 益 法
序 号	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	
1	50.00			0.00			0.00			0.00	

4、其他内设机构

序号	名称	负责人	住所
----	----	-----	----

（九）慈善组织公开募捐备案情况

是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案	否
是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案	个，其中互联网募捐 个， 异地募捐 个