



互联网名称和数字地址分配机构

(ICANN)

年度报告

2013

ICANN 的新纪元



2012年7月1日—2013年6月30日

首席执行官 (CEO) 寄语

如果你在土里种下一粒种子，经过一段时日，它会萌芽，它会生长。所有这一切都发生在地下，当这粒种子最初萌芽的时候，它会从土壤中汲取矿物质和水分，然后建立根系，支撑它茁壮生长。当它的根具备条件以后，子叶和胚芽就会破土而出，迎接阳光的照耀。

我将自己在 ICANN 就职首席执行官的第一年比作是这个组织的新纪元。之所以把它称之为新纪元，是因为我们在这段时间内建立了根系——打好了坚实基础，可以在这些基础之上构建服务于大众的可伸缩组织。这个根系统起始于我们所组建的强大领导团队，这个团队着眼于全球，有着全面的专业知识，通过新版《注册商授权协议》的面世和对上千个新通用顶级域名申请的初步评估，展露头角。

这一年来，为了做好发展准备，我们付出了很多心血。最初 ICANN 的总部位于洛杉矶，后来发展为在新加坡和土耳其设立了办公中心，这些办公中心的作用日趋重要，它们和总部一起构成了 ICANN 的核心。我们设立了两个合作中心，一个在中国的北京，另一个在乌拉圭的蒙得维的亚，以后还会有更多的合作中心。ICANN 步步紧靠其利益相关方，而不是等他们向我们靠近。

我们与互联网社群一起，致力于发展早就应该在非洲、拉丁美洲/加勒比海以及中东实施的地区战略。这些战略是自下而上的方式建立的，基于互联网生态系统中其他成员希望从 ICANN 得到什么，而不是我们说我们将为他们提供什么。对于亚太、俄罗斯、独联体国家、东欧、北美以及大洋洲地区，我们使用的是类似的战略以及针对国际商业社群和 DNS 行业的战略。

随着我们准备在根下输入新的字符串，新通用顶级域名项目继续支配我们的工作，但这无论如何也不是我们手里的唯一项目。这个报告概述了我们在新纪元开始的第一年末取得的成就和状态。我们的根深植土壤，让我们得以茁壮成长，这切实代表着互联网用户的声音无处不在。我们要做的工作还有很多，但我相信我们会建立起必要的基础。

顺祝时祺，
法迪·切哈德 (Fadi Chehadé)

董事会主席寄语

除了技术以外，看到技术对人们的影响，我也从中获得了极大的满足。这种影响相比于从前而言感觉要大得多，随着互联网的高速发展和快速渗透，带来了经济的发展，文化的分享以及技术的改革。这确实是一个新纪元。

作为一个多利益相关方机构，ICANN 最终是通过以共识为基础、自下而上的决策过程服务于公益。这个过程的关键是我们对问责制和透明度的承诺。我看不出有的组织在文档、会议和决策流程上下那么大功夫对于公共消费能起到什么作用。

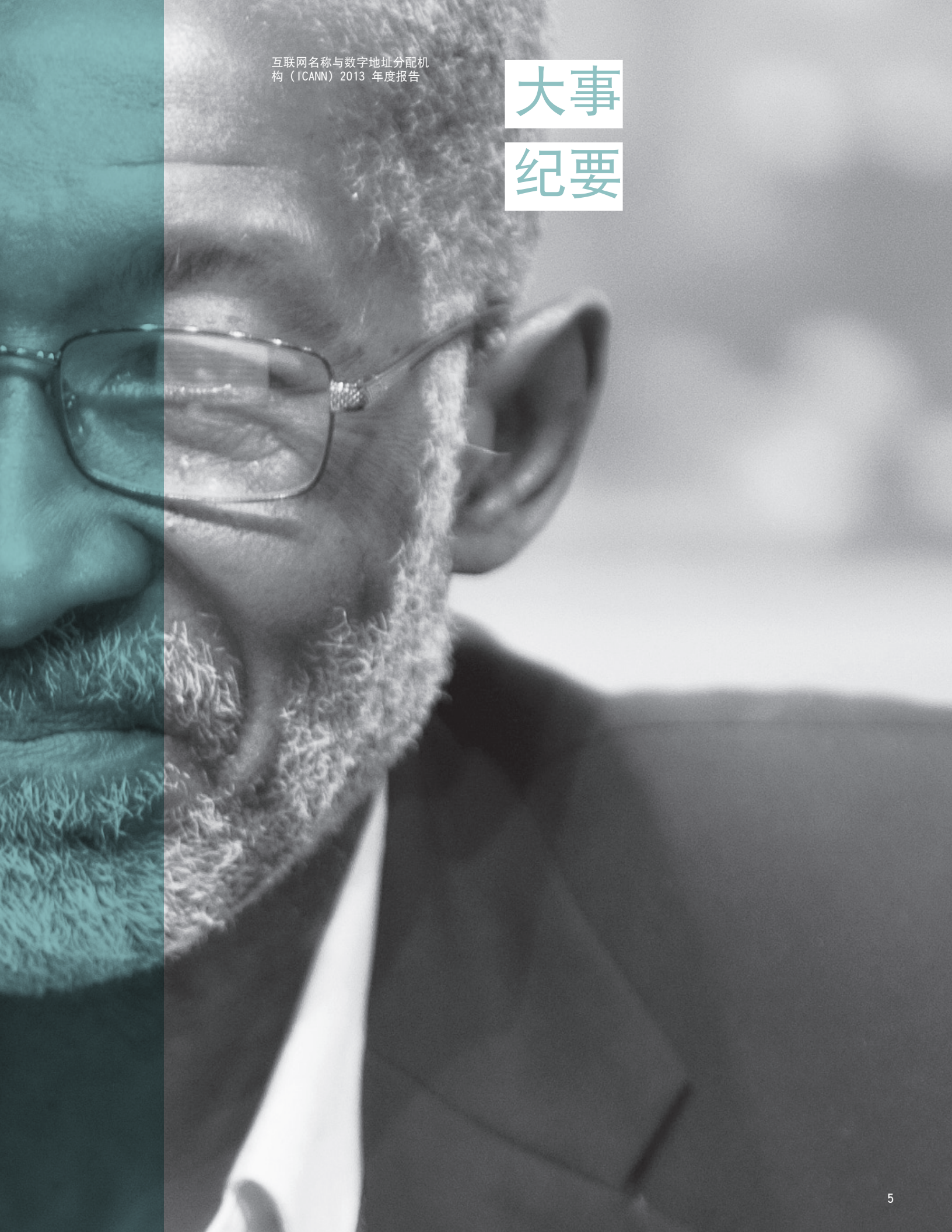
既然问责制和透明度已经通过《义务确认书》深入组织骨髓，那么我们承认效率、有效性以及同理心的平等重要性。在我看来，问责制和透明度是必要的，但这些不足以使我们成功。随着 ICANN 纪元的变换，我们已经非常关注组织绩效的提高和包括财务稳定在内的长期预见性的增强。这一切随着我们使用新的通用顶级域名和国际化域名扩展互联网；以及随着我们使 ICANN 越来越靠近全世界的选民在进行着。

这一年来，我们努力克服互联网面临的棘手难题之一——如何改进 WHOIS 功能以满足今天用户的需要。我们已经取得了一些进展——实施了 WHOIS 审核小组的建议，并且我们很快就会考虑新的专家工作组关于下一代域目录服务的建议。这个问题至少在来年仍为组织的当务之急。时间对于互联网的发展而言如此紧迫，我们不能固步自封，必须精益求精，兼收并蓄。这个很大程度上取决于互联网在其他方面所下的功夫。

此致
史蒂夫·克罗克 (Steve Crocker)

互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 2013 年度报告

大事 纪要



问责制和透明度工作

ICANN 致力于全球公共产品的问责制工作以及该问责制的透明度保证工作。今年年初，成立了另一个问责制和透明度审核小组，用于评估 ICANN 在维护并改进有关公众意见、问责制和透明度方面机制的持续推进工作。该小组的 16 名志愿者来自世界各地，代表 ICANN 社群，两名独立专家着手评估第一个 ATRT 以来的进展。

董事会批准的新 RAA

6 月，董事会批准了新的《注册商授权协议》，希望该协议可以为域名生态系统带来持续进展。该协议是 ICANN 与其注册商小组之间协商一年多之后的产物，并按照 2009 年通过的最新 RAA 反映出了显著进展。在这些进展中，更清晰的期望是注册商与域名注册人打交道。

专家工作组建议更换 WHOIS

为了在注册数据的准确性、访问性与隐私性之间找到平衡，专家工作组建议对向最终用户提供注册人数据的方式进行较大更改。在 EWG 开发之下的“下一代通用顶级域名目录服务模式”旨在简化数据的检索和验证方式，并为获得许可的目的提供公开链接。当 EWG 最终确定下来建议和模式后，董事会将进行一段时间的评估，然后给出意见。系统会更换 WHOIS 域名注册系统并会根据通用域名的注册方式和注册数据发生的情况打破这一几乎长达十年之久的僵局。

紧急后端注册局运营商已宣布启动新通用顶级域名项目

中国互联网信息中心 (CNNIC) 和 CORE 与 ICANN 签署了一项协议，保证在顶级注册局出现故障的情况下新通用顶级域名内的域名能够继续运行。这些位于全世界各个地方的紧急后端注册局运营商有助于确保在新的通用顶级域名联机时互联网的域名系统能够稳定安全地运行。

建立商标信息交换机构

为经过检验的商标信息建立一个数据库，用以支持商标声明和优先注册服务。设立信息交换机构的宗旨是在启动新通用顶级域名以后，让商标持有者无需再向多个数据库重复注册。ICANN 要求每个新通用顶级域名运营商通过信息交换机构来处理商标声明和优先注册。

新的领导团队

在新任首席执行官法迪·切哈德先生 (Fadi Chehadé) 的领导之下，ICANN 已对领导团队进行了改组，以此反映组织机构越来越国际化，以及通过将某些域操作拆分到 ICANN 的新部门来提高运营效率。前任首席运营官阿克兰·阿特拉先生 (Akram Atallah) 于 6 月被任命为新的全球域名分部总裁，任务是管理通用域名的运营、域名行业的合作以及网络服务。

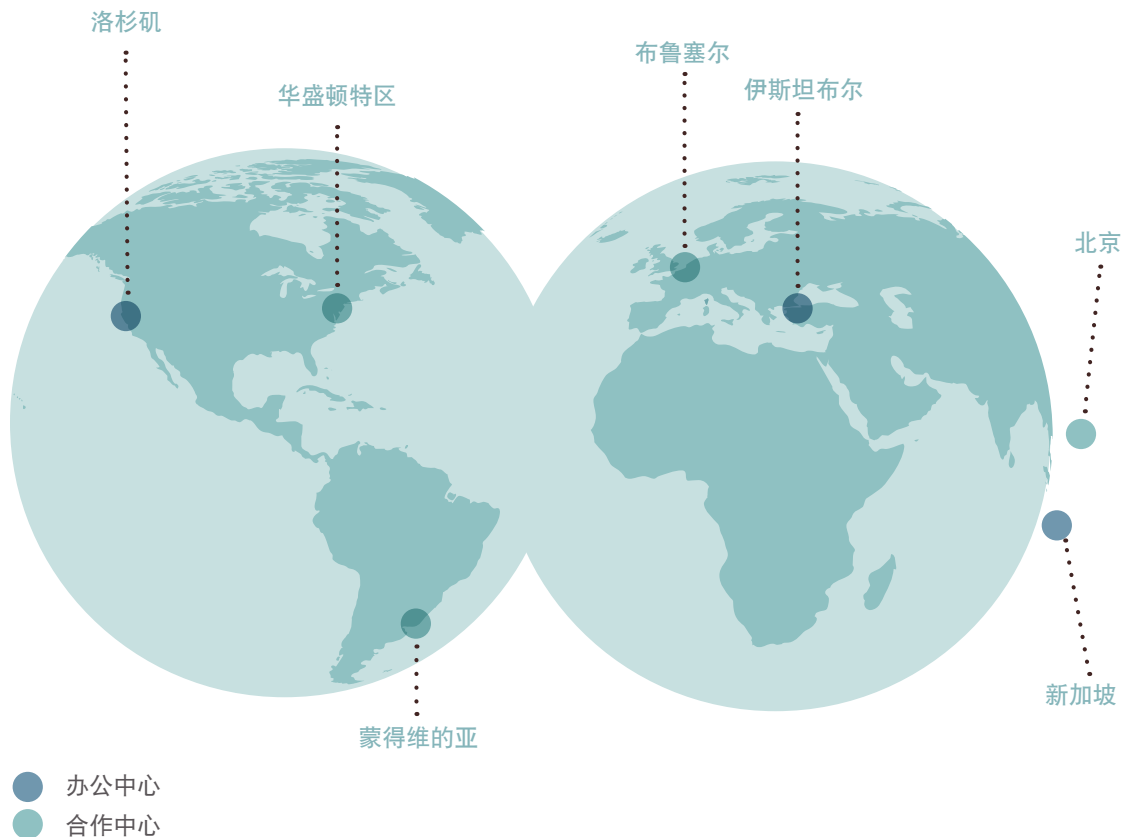
塔瑞克·卡梅尔先生 (Tarek Kamel) 是政府事务高级顾问，被指定领导政府合作事项的各个方面。莎莉·科斯特顿女士 (Sally Costerton) 最近担任 Hill & Knowlton 公关公司 (欧洲、中东以及亚洲) 的首席执行官，被任命为负责利益相关方合作的高级顾问。苏珊娜·宾内特女士 (Susanna Bennett) (王孝蓉女士) 是一名精通财务和运营的执行官，于 6 月被任命为首席运营

官，接替阿特拉先生的角色。副总裁被任命为监督 ICANN 的五大地理区域中每个区域的利益相关方合作，并且管理与域名行业、政府间组织、商业社群以及其他机构的关系。监督新通用顶级域名项目的工作转入经验丰富的执行官克里斯汀·维雷特女士 (Christine Willett) 手中，她于 11 月加入 ICANN，担任通用顶级域名操作的副总裁。

新的办公地点增强了国际运营

ICANN 在土耳其的伊斯坦布尔设立了办公中心，并在中国的北京和乌拉圭的蒙得维的亚设立了合作中心。ICANN 的主要管理职能过去集中在美国加利福尼亚州的洛杉矶，以后将分布于三个办公中心：伊斯坦布尔、洛杉矶和新加坡。新加坡办公中心将于 2014 财年设立。ICANN 不断在全球各个地区设立机构，北京和蒙得维的亚的区域合作中心就是其中的一部分。

新增办公地点



亚洲、拉丁美洲以及中东的合作战略

ICANN 员工与位于非洲、中东以及拉丁美洲地区的互联网用户小组、技术社群、私营部门和政府部门的区域代表合作。这些本地的利益相关方与 ICANN 一起合作制定为期三年的计划，旨在加强 ICANN 多利益相关方模型的本地参与，以及扩展关键的互联网基础设施。

扩大合作计划

ICANN 更加强调与其他互联网小组合作，如互联网协会、互联网工程任务组以及互联网治理论坛。另外，ICANN 采用与以下机构合作的方式将其新通用顶级域名项目拓展延伸到世界各地的商业机构和其他机构：国际商会、联合国教科文组织以及欧洲电信网络运营商协会。

承诺在非洲扩展 L 根节点

10 月，非洲网络信息中心 (AFRINIC) 与 ICANN 签署了一项协议，承诺共同合作来确定在非洲扩展 L 根服务器的可能位置。L 根节点是 13 个包含互联网协议 (IP) 地址的根名称服务器之一，

由 ICANN 使用任播技术操作，以使节点可以存在于世界各地。一共有 8 个 L 根节点，位于以下 5 个非洲国家/地区：科特迪瓦、肯尼亚、莫桑比克、塞内加尔以及南非。

启动 MyICANN

10 月，ICANN 启动了一个基于网页的平台，名为 MyICANN，以支持其多利益相关方模型扩展利益相关方参与和互动的深度和广度。今天，5000 多个社群成员订购了该项服务，可提供个性化的公告板来访问有关 ICANN 活动和关注点的最新信息。

吸引数千人参加的会议

ICANN 的第 46 次公共会议于 2013 年 4 月在中国北京召开，现场将近有 2600 人登记出席，创下了出席人数新记录。其中，大约 1900 名与会者来自中国以外的地方，700 名与会者来自中国。ICANN 的第 45 次会议于加拿大多伦多召开，当时吸引了 1800 人参加。



财务

概况



管理资金达到数百万

ICANN 目前管理的资金总额为 3.45 亿美元（截止于 2013 年 9 月 30 日，未经审计），控制着三种不同种类的资金：

运营资金用于 ICANN 日常运营。运营资金用于筹集收入并支付员工、供应商以及其他第三方的开支。运营资金包含的资金足以支付 ICANN 三个月的预期开支。超过三个月的任何资金都会定期转为储备金。

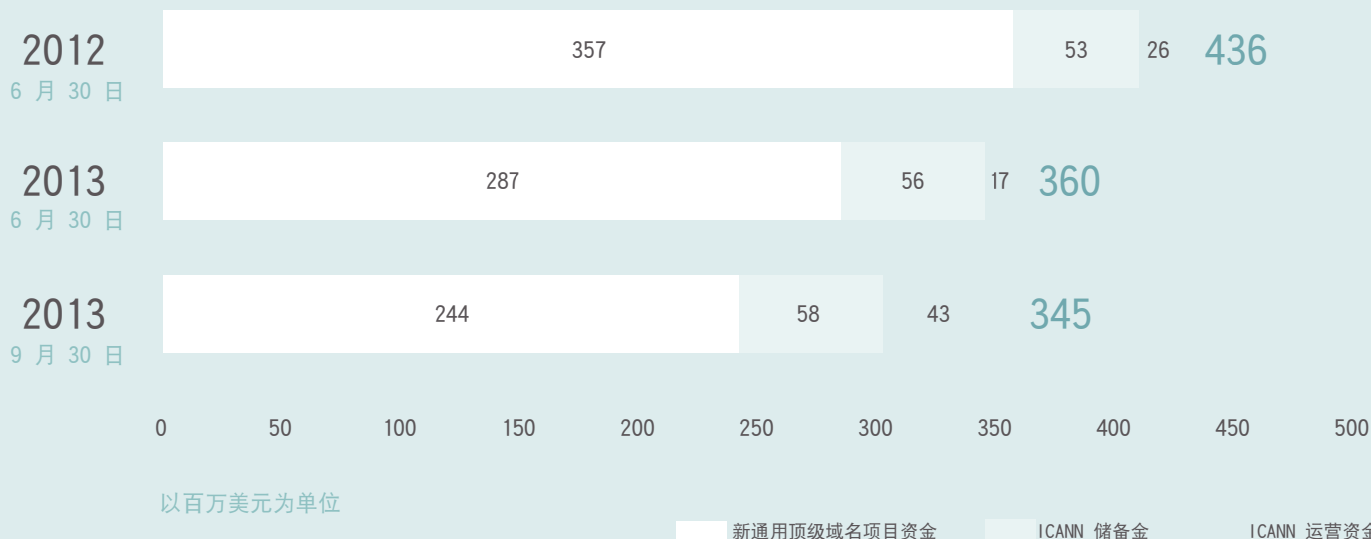
由于新通用顶级域名项目所产生的费用，2012 年 6 月到 2013 年 6 月期间的运营资金有所减少。此类费用随后会补进运营资金中。

储备金由 ICANN 持有，用于支付由于任何意外事件、经济不确定性或融资不足阶段所导致的可能费用。它支撑着组织的财务稳定性。根据 ICANN

投资政策并在道富环球投资管理公司的监管下对储备金进行投资。通过资金投资产生的回报全部用于储备金的再投资。

新通用顶级域名项目资金来源于从项目申请人那里筹集的没有用完的资金。这些资金于 2012 年 1 月到 6 月期间筹集，仅用于支付与新通用顶级域名项目相关的费用。新通用顶级域名没有用完的资金根据新通用顶级域名投资政策并在北美信托银行、美国银行以及德意志银行的共同监管下进行投资。

自 2012 年 6 月起，新通用顶级域名项目资金有所减少，这是由于执行新的通用顶级域名申请的评估（尤其是初始评估完成阶段）产生的费用以及撤销申请的退费所导致。



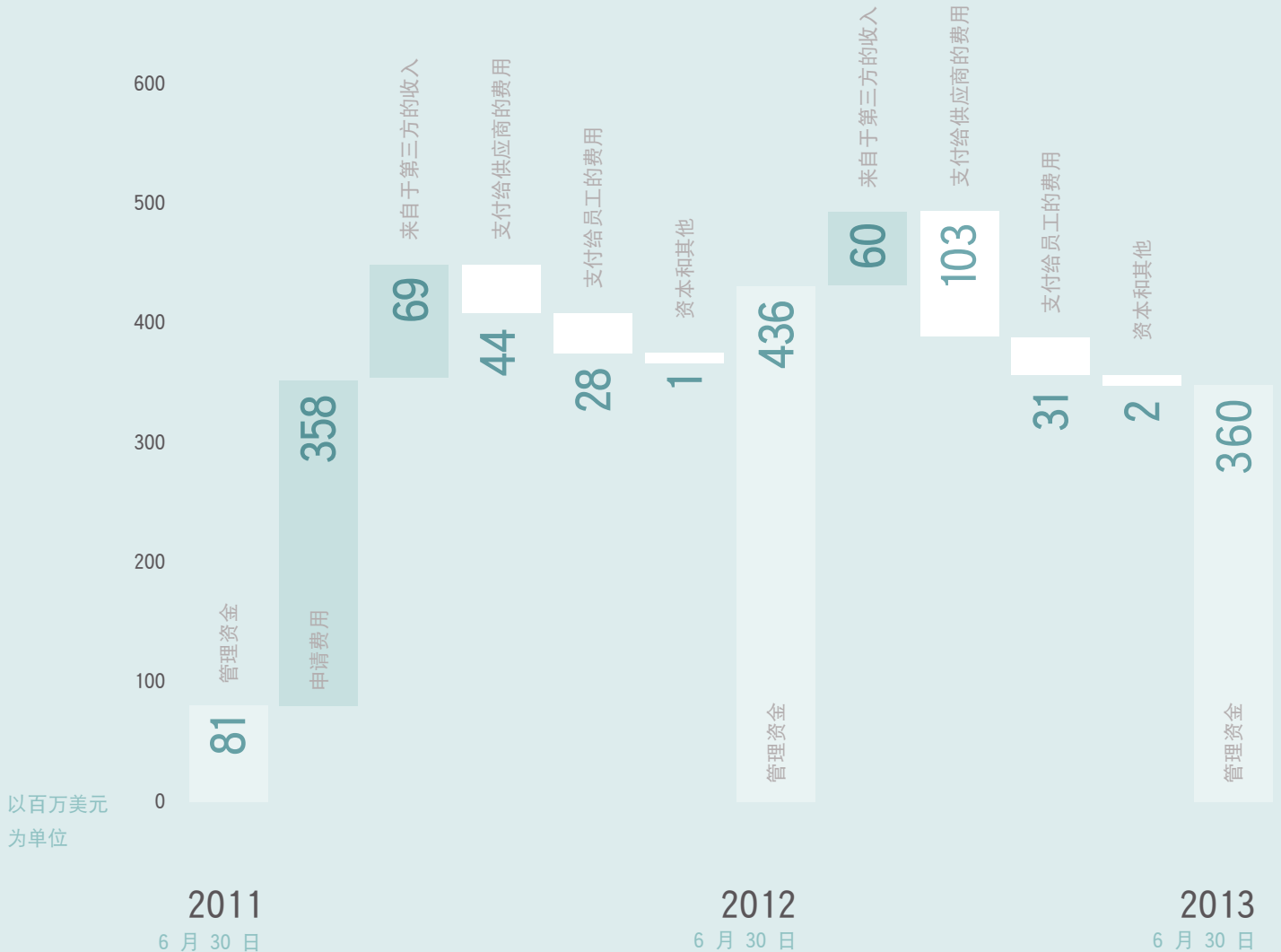
现金流转摘要

2011 年 7 月—2013 年 6 月

影响 ICANN 循环运营的主要现金流是从签约方和其他捐献者处筹集的费用和捐资、薪金支付以及支付给供应商的运营费用和资本费用。

2012 财年(2011 年 7 月到 2012 年 6 月)中, ICANN 还从新通用顶级域名项目申请人处筹集了大约 3.58 亿美元的费用。该项目相关费用最低的月份是 2012 年 6 月。

2013 财年(2012 年 7 月到 2013 年 6 月)中, ICANN 继续着手初始评估阶段。此财年中支付给供应商的费用中包含与新通用顶级域名项目相关的费用, 大约为 6400 万美元。



财务状况报表

截止于 2012 年 6 月 30 日，现金和现金等价物的金额中包含了申请人申请新通用顶级域名项目的费用，金额为 3.58 亿美元。

筹集的申请费确认作为项目评估流程的收入，并且费用不可返还。因此，2012 年 6 月 30 日筹集的费用总额包含在当日状况声明的预收账款中。

截止于 2013 年 6 月 30 日，这些申请费未用完的部分包含在投资线中，金额为 2.39 亿美元。

2012 年 6 月到 2013 年 6 月预收账款的减少是由于该时间段内确认的收入和撤销申请返还的费用所致。

资产	6 月 30 日 2013	6 月 30 日 2012
现金和现金等价物	¥ 64,887	¥ 383,018
应收账款，净值	22,866	17,881
投资款	294,874	53,035
固定资产和其他资产	14,548	12,442
总资产	¥ 397,175	¥ 466,376

负债和净资产	6 月 30 日 2013	6 月 30 日 2012
负债		
应付账款和应计负债	¥ 24,849	¥ 12,851
预收账款	203,592	369,933
负债总计	228,441	382,784
不受限制净资产	168,734	83,592
负债和净资产总计	¥ 397,175	¥ 466,376

业务报表

2013 财年中，支持和收入总额相比于前一年有所增加，主要是由于确认的新通用顶级域名申请费收入的部分，金额为 1.58 亿美元。新通用顶级域名项目的收入确定为申请评估工作已取得进展，并且费用不可返还。

总费用与去年同期相比有所增长，原因有多个方面：新通用顶级域名项目评估成本增加（专业服务费为 7400 万美元）、组织在加强基础设施和管理能力方面的整体增长、设立办公中心和合作中心的国际扩张策略以及支持新通用顶级域名项目。

不受限制的支持和收入		截止于 12 个月 2013 年 6 月	截止于 12 个月 2012 年 6 月
注册局		¥ 39,002	¥ 35,202
注册商		33,983	33,133
捐资		2,715	4,078
新通用顶级域名申请费收入		158,072	
	支持和收入总计	233,772	72,413
费用			
人力		31,457	27,780
差旅和会议		12,240	12,553
专业服务		93,185	19,462
管理		13,480	10,582
	费用总计	150,362	70,377
其他收入			
其他收入总计		1,732	1,406
净资产变化		85,142	3,442
不受限制净资产			
年初		83,592	80,150
年末		¥ 168,734	¥ 83,592

组织

目标

更新

目标一

确认目的

明确展示 ICANN 的使命，充当公益组织者的角色，深化与互联网组织的关系以及实现互联网核心功能。

成功过渡到使用与美国政府签订的新 IANA 职能合同。

2012 年 6 月，美国商务部下属的国家电信和信息管理局重申了由 ICANN 担任互联网号码分配当局职能执行者的角色，这一角色的有效期将延长七年。IANA 职能包含有限的一系列责任，这些责任很重要，包括管理根域名系统 (DNS)，分配互联网协议号码资源以及协调端口和协议参数的分配。

作为新合同的一部分，ICANN 在实现 IANA 功能的过程中举行了一系列的咨询活动。这些咨询活动包括：

- 开发安全通知服务
- 审核客户投诉决议流程
- 同意客户用于管理以下事项的正式执行标准：
 - 互联网号码资源
 - 通用顶级域名授权和再授权
 - 国家和地区代码顶级域名授权和再授权

- 对于互联网号码资源请求的用户说明达成一致意见
- 制定根域 KSK 滚动流程

按照 2012 年 5 月批准的“IANA 关于 IPv4 耗尽后 IPv4 地址分配机制的全球政策”，ICANN 按照实施该政策的多种方法举行了公众意见征询活动。已通过了一种方法并且 ICANN 新建了一个注册表来公布由 APNIC、ARIN 以及 RIPE NCC 返回的 IPv4 地址空间。在 2013 年 6 月末，大约注册了相当于 1/8 的 IPv4 地址空间 (16m 个地址)。

卓越运营

IANA 部门于 2013 年 1 月开展了第四次年度卓越运营自我评估活动。ICANN 加入到了 EFQM，该组织于 2013 年 5 月确定了实现卓越运营的方法。

L 根运营

作为扩展 L 根全球分布持续开展工作的一部分，本财年，ICANN 与当地合作伙伴共同在 27 个国家/地区安装了 L 根节点。这项工作的目标是通过提升名称解析能力来更灵活地抵抗对域名系统的滥用或攻击。

共同安装 L 根节点的计划已由拉丁美洲和加勒比海地区互联网地址注册局在拉丁美洲和加勒比海地区宣布，已由巴西互联网指导委员会在巴西宣布，已由韩国互联网安全局在韩国宣布，以及其他机构在其他地点宣布。ICANN 的全球利益相关方合作员工全年都在积极寻求其他地点和主机。

国际化域名

- IDN ccTLD 快速通道已批准的字符串个数
(于 2013 年 6 月 30 日) 41
- 根域中 IDN ccTLD 的个数
(于 2013 年 6 月 30 日) 34

I-Star 合作关系

ICANN 继续与其他互联网合作组织合作，如互联网协会、区域互联网注册局、互联网工程任务组、万维网联盟以及互联网架构委员会。此互联网生态系统共同承担互联网治理多利益相关方模型的责任。

新的通用顶级域名申请人新增了公益承诺

在 2 月份的公告中，ICANN 要求所有申请人提供有关他们新的通用顶级域名运营中乐意作出何种类型的承诺来有益于公益的信息。所有提交内容都会予以发布以征集公众意见。这些承诺会被纳入注册局与 ICANN 所达成的协议。



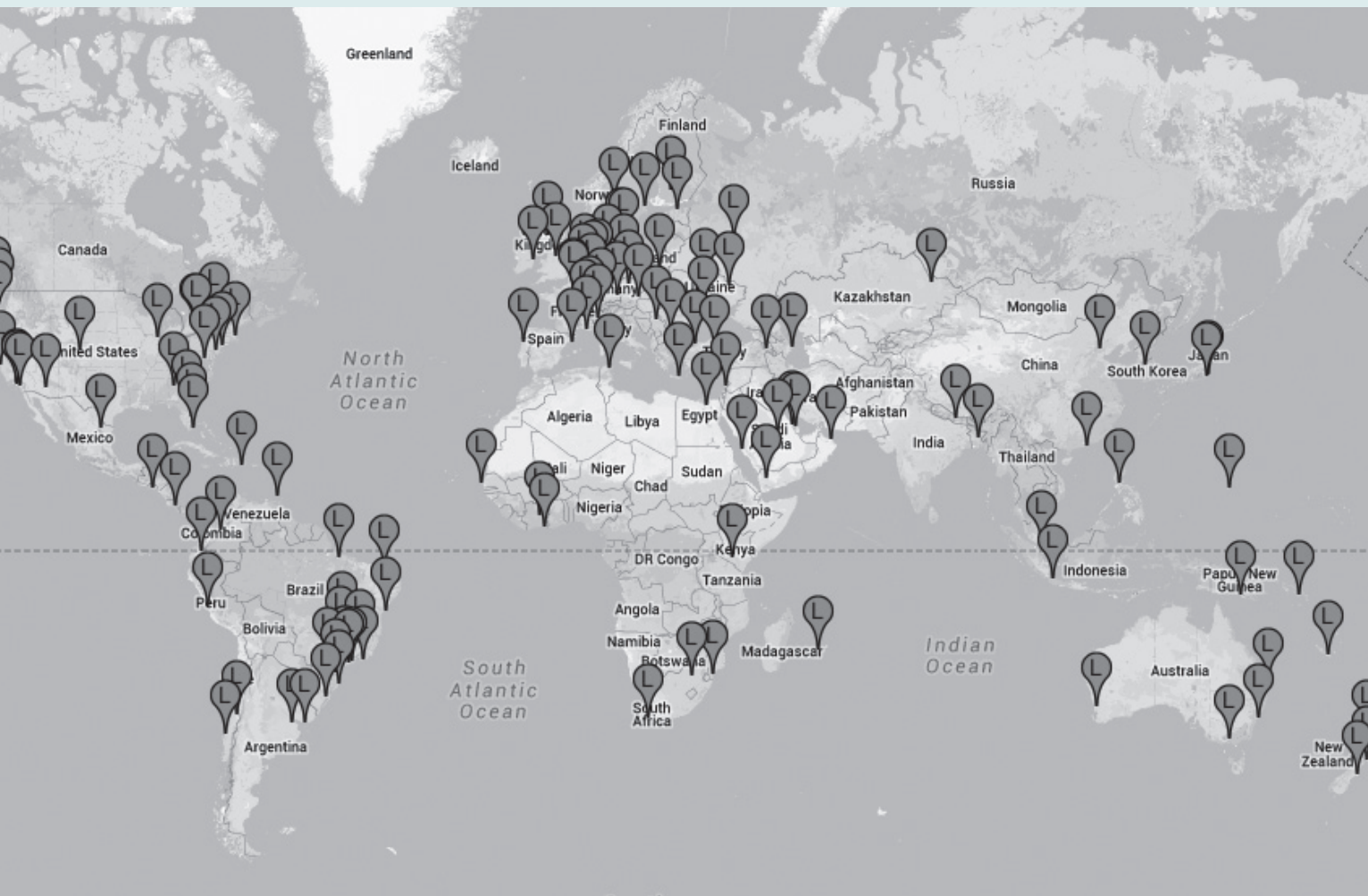
节点位置

有关节点位置图和更多信息，请访问 dns.icann.org/iroot/locations

2013 财年安装 L 根的国家/地区列表

- | | | |
|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1. 阿根廷 埃塞伊萨 | 7. 哥伦比亚 波哥大 | 19. 巴布亚新几内亚 摩尔斯比港 |
| 2. 亚美尼亚 耶烈万 | 8. 哥斯达黎加 圣何塞 | 20. 菲律宾 马尼拉 |
| 3. 阿塞拜疆 巴库 | 9. 丹麦 哥本哈根 | 21. 塞尔维亚 |
| 4. 巴林岛 穆哈瑞克 | 10. 多米尼加共和国 蓬塔卡纳 | 22. 所罗门群岛 霍尼亚拉, 瓜达卡纳尔岛 |
| 5. 巴西 巴西利亚, 联邦区 | 11. 萨尔瓦多 圣萨尔瓦多 | 23. 瑞士 苏黎世 |
| 6. 智利 圣地亚哥 | 12. 爱沙尼亚 塔林 | 24. 突尼斯 突尼斯 |
| | 13. 芬兰 坦佩雷/皮尔卡拉 | 25. 土耳其 安卡拉 |
| | 14. 法属波利尼西亚 帕皮提 | 26. 美国 安克拉治, 菲尼克斯, 火奴鲁鲁, 波士顿 |
| | 15. 关岛 亚加纳 | 27. 乌拉圭 蒙得维的亚 |
| | 16. 黎巴嫩 贝鲁特 | |
| | 17. 新喀里多尼亚 努美阿 | |
| | 18. 阿曼 马斯喀特 | |

截止于 2013 年 9 月所有已安装 L 根节点的位置分布图



目标二

国际化

与利益相关方有效沟通，在全球范围内展开合作，发展政府关系，以及整合全球和地区责任

MyICANN

10 月，ICANN 启动了一个基于网页的平台，名为 MyICANN，以支持其多利益相关方模型扩展利益相关方参与和互动的深度和广度。5000 多个社群成员订购了该项服务，可提供个性化的公告板来访问有关 ICANN 活动和关注点的最新信息。

ICANN 是一个全球性组织

ICANN 已向国际矩阵组织的愿景靠近，它在土耳其的伊斯坦布尔设立了第一个办公中心，在中国的北京和乌拉圭的蒙得维的亚设立了合作中心。ICANN 的主要管理职能过去集中在美国加利福尼亚州的洛杉矶，以后将分布于三个办公中心：伊斯坦布尔、洛杉矶和新加坡。新加坡办公中心已于 2014 财年设立。北京和蒙得维的亚的地区合作中心就是 ICANN 为靠近其利益相关方所

做努力的一部分，而不是让其利益相关方向其靠近。ICANN 位于布鲁塞尔和华盛顿特区的办公地点继续开放，位于帕洛阿尔托、加利福尼亚以及澳大利亚的悉尼办公地点现已关闭。

地区合作战略

ICANN 必须同时在全球和地区运营，使其成为可能的重要一步是为非洲、中东以及拉丁美洲/加勒比海地区制定区域合作战略。每个计划都是从基层开始，采纳互联网用户小组、技术社群、私营部门和政府部门的区域代表的意见加以构建。这些本地的利益相关方与 ICANN 一起合作制定为期三年的计划，旨在加强 ICANN 多利益相关方模型的本地参与，以及扩展关键的互联网基础设施。亚太和欧洲、北美和大洋洲以及俄罗斯、独联体国家和东欧地区的战略尚处在制定初期。

每个地点的合同工和员工数量

截止于 2013 年 12 月

国家/地区	ICANN 办公地点	合同工和员工数量
阿根廷		1
澳大利亚		2
比利时	(B)	12
贝宁		2
加拿大		1
中国	(B)	1
埃及		2
法国		3
以色列		1
意大利		1
约旦		1
肯尼亚		1
墨西哥		1
荷兰		1
波兰		1
圣卢西亚		1
新加坡	(A)	5
瑞典		1
土耳其	(A)	4
英国		3
美国	(A)、(B)	190
乌拉圭	(B)	1
总计		235

(A) 办公中心 (B) 合作中心

合同工和 员工数量

2013

2012



目标三

多利益相关方模型发展

改善支持组织和咨询委员会结构，增加和改善全球参与活动，完善政策制定，提高道德标准，促进透明度。

地址支持组织

地址支持组织代表区域互联网注册局 (RIR)，RIR 是监管特定地理区域内互联网号码资源分配的公司。只有 RIR 代表才可加入。

ASO 在 ICANN 的 46 次北京公开会议上召开了年度面对面会议。在这一年当中，其成员都在积极地任意 ICANN 选区就有关互联网协议 (IP) 地址和自治系统编号等议题提出建议。该小组通过 ASO 的组织审查不断实施建议。

一般会员咨询委员会

一般会员咨询委员会 (ALAC) 是互联网个人用户在 ICANN 流程中表达意见和关切的主要组织处。全球用户在包括地区性建议和 ALAC 投票的认证过程之后通过团体参与活动，这类团体称作一般会员结构 (ALS)，它们是地区一般会员组织 (RALO) 的下属团体。

ALAC 继续在 ICANN 政策制定流程中加强参与并发表意见，该委员会提交了 49 份政策建议声明、决议和信函的相关问题，其中包括提出的《2013 注册商授权协议》和注册到期恢复政策。可以在一般会员信函页面 <http://atlarge.icann.org/correspondence> 上找到所有 ALAC 声明。

ALAC 已于 2013 财年内完成了其首个运营活动。一般会员新通用顶级域名审核小组 (RG) 的成员创建 (由 ALAC 批准) 的流程来审查新通用顶级域名申请拒绝并起草拒绝原因陈述。此流程已依照申请人指导手册中所列的要求征求了一般会员社群在 RALO 和 ALAC 级别的意见。3 月 13 日，ALAC 已基于社群异议依据对有关申请 .HEALTH 的三条异议进行存档。

一般会员社群还开始准备在 2014 年 6 月 ICANN 第 50 次伦敦会议期间召开第二届一般会员峰会 (ATLAS II)。

地区一般会员组织

5 个 RALO 持续开展活动,旨在加强其现有的一般会员结构 (ALS) 并扩大其整体数量。

3 个 RALO 已召开全体会议,允许其各自的成员之间展开详细讨论:

- 亚洲、大洋洲和太平洋岛屿地区一般会员组织
2013 年 4 月, 中国北京
- 欧洲地区一般会员组织
2013 年 6 月, 葡萄牙里斯本
- 北美地区一般会员组织
2012 年 10 月, 加拿大多伦多

RALO 在本年中积极开展能力培养活动。非洲地区一般会员组织已于 2013 年 6 月和 7 月召开 3 场 AFRALO 能力培养网络研讨会, 议题分别是“ICANN 使命、结构以及选区组织”、“ICANN 在互联网基础设施上的任务”以及“如何帮助 ICANN 规划互联网的未来发展”。LACRALO 已在其每月例会期间召开了一系列的能力培养会议。演讲者中包括 LACRALO ALS 的成员和选定的专家。在一般会员的 wiki 页面上查找有关 LACRALO 能力培养活动的详细信息。

2013 财年的新一般会员结构

- 亚美尼亚残疾人协会 *PYUNIC*
- Asociacion de Escribanos del Uruguay
AEU—乌拉圭公证职业协会
- 印度计算机协会
- Connecting.nyc Inc.
- dotHIV gemeinnutziger e.V *dotHIV*
- 互联网协会加拿大分会
- 互联网协会马来西亚分会

- 互联网协会菲律宾分会
ISOC 菲律宾
- 新斯科舍社群访问计划
- Tecnologia, Educacion, Desarrollo,
Investigacion y Comunicacion *TEDIC*
- 图书馆研究和信息技术大学 *UniBIT*

国家和地区代码名称支持组织

国家和地区代码名称支持组织 (ccNSO) 制定了与国家或地区代码顶级域名相关的全球政策, 并为 ccTLD 管理者提供了一个论坛, 使他们可以在这里交流和分享最佳实践。

2013 财年新增的 ccNSO 成员:

- .FO 法罗群岛
- .GR 希腊
- .MK 马其顿
- .PY 巴拉圭

留出更多空间给国家和地区代码名称支持组织中的国际化域名

国家和地区代码名称支持组织委员会采纳了有关以后如何选择国际化域名顶级字符串以及国际化域名国家和地区代码顶级域名管理者如何成为国家和地区代码名称支持组织成员的建议。2013 年 5-6 月对这些建议进行了投票活动, 但由于投票率低, 因此于 2013 年 7-8 月重新安排了投票选择。

多利益相关方工作和 IDN 国家或地区代码政策制定流程遵循 ICANN 政府咨询委员会和国家和地区代码名称支持组织以及 IDNC 工作组发布的联合问题文件。它还利用了快速通道流程和关联的快

速通道实施计划的经验，旨在快速使国际化域名进入根域。这是国家和地区代码名称支持组织十年来仅有的第二次成员投票机制中纳入了问题。

政府咨询委员会

政府咨询委员会由来自国家政府和国际政府间组织的代表组成。GAC 的主要职责是针对公共政策问题向 ICANN 提供建议，尤其针对可能会涉及到国家法规或国际协议规定的 ICANN 活动或政策方面。GAC 在 ICANN 会议期间联合举行会议。

GAC 在 ICANN 于加拿大多伦多和中国北京召开的公开会议上举行了面对面会议。GAC 在 ICANN 在多伦多召开会议期间根据 ATRT 1 建议的实施情况召开了高级政府官员会议。在本次北京召开的 GAC 会议上，GAC 将向 ICANN 董事会呈交有关新通用顶级域名字符串类别和特定新通用顶级域名申请方面的建议。这条建议在《GAC 北京公约》中进行了详细说明。

通用名称支持组织

通用名称支持组织是主要的政策制定机构，它负责通用顶级域，它由两大机构组成：签约方机构和非签约方机构，反过来，这两大机构由以下四个利益相关方团体组成：



签约方机构

- 通用顶级域名注册局利益相关方团体
- 注册商利益相关方团体

非签约方机构

- 商业利益相关方团体
由商业和企业用户选区、知识产权选区以及互联网服务提供商和连接提供商选区组成
- 非商业利益相关方团体
由非商业用户选区和非营利运营关切选区组成

2013 财年中 GNSO 的政策制定里程碑如下所示:

出版物和完成的项目, 团体和小组

- 按照 UDRP 程序 PDP 出版有关锁定域名的《初步报告》
- 出版有关保护所有通用顶级域名 PDP 下 IGO 和 INGO 唯一标识符的《初步报告》
- 出版有关“增强型”WHOIS PDP 的《初步报告》
- 出版有关联系人信息的翻译和音译的《最终问题报告》
- 出版有关通用顶级域名注册数据服务的《初步问题报告》
- 采纳注册商域名转让政策 C 部分政策制定流程建议
- 实现消费者信任、消费者选择以及竞争工作组以及采用建议信上的建议
- 实现合同一致性以解决滥用注册问题
- 实现安全与稳定咨询委员会/通用名称支持组织的国际化注册数据工作组以及采用《最终报告》

- 实现保护国际奥委会/红十字名称草拟小组以及采用建议

GNSO 和 GNSO 理事会当前正在审议以下议题和其他议题:

- 注册商域名转让政策
- “增强型”WHOIS
- 保护所有通用顶级域名下的政府间组织和国际非政府组织唯一标识符
- 联系人信息的翻译和音译
- 政策和实施
- 跨社群工作组原则
- 衡量标准和公布

根服务器系统咨询委员会

根服务器系统咨询委员会代表负责运营全球 13 个根名称服务器的组织, 以及与权威性根服务器系统的稳定技术运营有关的组织。

根服务器系统咨询委员会在 2013 财年中根据从首个互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 审查机构获得的建议进行了结构重组。

根服务器系统咨询委员会还开始制定了用于评估根服务器系统运行状态和创建当新的通用顶级域名开始进入根域时要使用的基准数据的衡量标准。这样可允许根服务器运营商对扩展根域伴随的更改 (如果有) 进行评估。

目标三

续……

安全与稳定咨询委员会

安全与稳定咨询委员会的工作是就与互联网名称和地址分配系统的安全性及整合性相关的事宜向 ICANN 社群和董事会提供建议。SSAC 针对一系列议题生成报告、公告以及意见。SSAC 考虑有关正确和可靠运营根名称系统、地址分配和互联网编号分配以及注册局和注册商服务（例如 WHOIS）的事件。安全与稳定咨询委员会还会追踪和评估互联网命名和地址分配服务所面临的威胁和风险。有关安全与稳定咨询委员会运营方式的详细信息，请参阅“安全与稳定咨询委员会运营程序” [PDF, 504 KB]。

以下是安全与稳定咨询委员会在 2013 财年发布的一系列文档，其中安全与稳定咨询委员会解决了与域名注册数据服务（如 WHOIS）、通过域名系统封锁的内容以及内部域名证书有关的议题：

SAC059 SSAC 于 2013 年 4 月 18 日就多学科人文研究向 ICANN 董事会致函

SAC058 安全与稳定咨询委员会于 2013 年 3 月 27 日提交的域名注册数据验证报告

SAC057 安全与稳定咨询委员会针对内部域名证书问题所提出的建议

2013 年 3 月 15 日

SAC056 安全与稳定咨询委员会于 2012 年 10 月 9 日针对通过域名系统封锁内容的影响所提出的建议

SAC055 安全与稳定咨询委员会于 2012 年 9 月 14 日针对 WHOIS 审核小组最终报告所给出的意见



会议参与

ICANN 公开会议的与会人数逐年稳步增长，这表明 ICANN 不仅留住了现有社群，同时还吸引了多元化的新社群成员。2013 年 4 月在中国北京举行的会议与会人数创下新纪录，现场登记的与会者将近 2600 人。而且值得注意的是在 ICANN 46 上，大约 1900 名与会者来自中国以外的地方，700 名与会者来自中国。

互联网治理

互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 持续与国际电信联盟构建关系。五月，法迪·切哈德 (Fadi Chehadé) 和史蒂夫·克罗克博士 (Steve Crocker) 受邀以贵宾身份出席世界电信政策论坛。会议的主要焦点是互联网治理。WTFE 采纳的建议支持使用多利益相关方的方法并且国际电信联盟秘书长确认了 ICANN 在管理互联网关键资源方面的独特作用。

远程参与

由于利益相关方遍布世界各地，ICANN 力争提供全球远程参与服务，这样无论互联网用户身在何处都能在讨论中发表自己的意见。这些远程参与服务首次于 2009 年提供，已经经过多年的持续改进，到本财年已成为各场会议上提供的标准服务。本财年，我们在亚太和北美地区召开了两次 ICANN 会议，平均每次会议都举行了超过 100 场公众讨论会（平均值），在所有这些会议中，我们均提供英文和当地语言的同步音频、视频和速记服务。

ICANN 使用 Adobe Connect 作为主要的远程参与工具，同时通过独家 MP3 流提供低速带宽服务，并发布信息提要。

会议参与

会议编号	城市	总计	注册日期	区域
46	中国，北京	2532	2013 年 4 月	亚太
45	加拿大，多伦多	1800	2012 年 10 月	北美
44	捷克共和国，布拉格	1821	2012 年 6 月 24 日	欧洲
43	哥斯达黎加，圣约瑟	1426	2012 年 3 月 16 日	拉丁美洲
42	塞内加尔，达喀尔	1246	2011 年 10 月 28	非洲
41	新加坡	1341	2011 年 6 月 24 日	亚太
40	加利福尼亚，旧金山	1767	2011 年 3 月 18 日	北美
39	哥伦比亚，卡塔赫纳	1026	2010 年 12 月 10 日	拉丁美洲
38	比利时，布鲁塞尔	1625	2010 年 6 月 25 日	欧洲
37	肯尼亚，内罗毕	740	2010 年 3 月 12 日	非洲
36	韩国，首尔	1346	2009 年 10 月 30	亚太
35	澳大利亚，悉尼	1052	2009 年 6 月 26 日	亚太

远程参与

历届会议的 MP3 流统计数据
(从 2010 年 12 月起保持的记录)

会议	语言	英语	西班牙语	法语	其他	MP3 总数
哥伦比亚, 卡特赫纳		1489	223	61	0	1773
美国, 加利福尼亚, 旧金山		2403	518	444	0	3365
新加坡		2417	316	1026	338	4097
塞内加尔, 达喀尔		1666	1177	341	8	3192
哥斯达黎加, 圣约瑟		1497	395	563	81	2536
捷克共和国, 布拉格		1238	136	130	48	1552
加拿大, 多伦多		1228	204	101	114	1647
中国, 北京		1479	341	161	242	2223

Adobe Connect 统计数据主会议室

会议	连接数总计
澳大利亚, 悉尼	756
韩国, 首尔	875
肯尼亚, 内罗毕	1346
哥伦比亚, 卡特赫纳	945
美国, 加利福尼亚, 旧金山	1261
新加坡	1338
塞内加尔, 达喀尔	1351
哥斯达黎加, 圣约瑟	1615
捷克共和国, 布拉格	632
加拿大, 多伦多	1020
中国, 北京	1192

吸引多元化的新社群成员

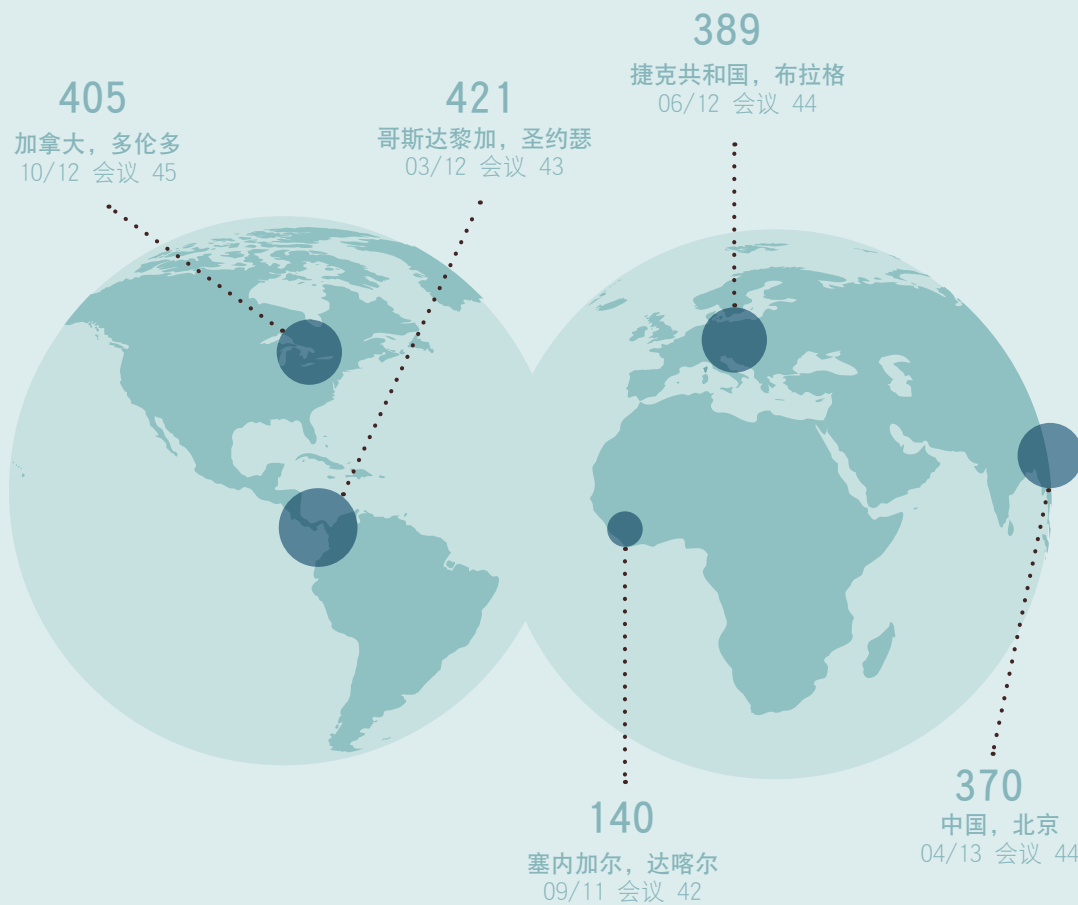
在 ICANN 公共会议期间，ICANN 通过专门的新成员培训计划来欢迎新成员参与其多利益相关方参与流程。在第三年中，新成员计划第一天的重点不再是员工演示说明，而是改为用对话的方式与工作人员和社群成员交流，以便了解 ICANN 在互联网治理方面的作用，其社群的构成方式以及政策制定流程的运行方式。该目标旨在对新成员进行培训，使新成员能有效参与并融入他们的前

三次会议，以便他们在会议结束时能有深入的了解，并且愿意继续参加下次会议。

新成员与 ICANN 伙伴计划成员结为搭档，后者可以作为新成员的指导员。指导员和 ICANN 员工为新成员提供实用支持和指导，引荐社群成员，介绍 ICANN 的结构和流程以及最适合新成员参与的会议。新成员休闲室是每次公开会议的指定集合地点，也是活动的主要场所。

新成员

*规定为参加的会议少于三场



目标四

卓越的运营

管理方法制度化，组织支持功能成熟化，优化通用顶级域名服务，规划规模，安全性和连续性。

预授权测试

在筹备在线引入新通用顶级域名的过程中，ICANN 构建了准备申请人进行预授权测试所需的资源和系统，以确保申请人可以采用稳定、安全的方式操作新的通用顶级域名。ICANN 还与申请人志愿者一起于 2013 年 5 月进行了系统的 Beta 测试。

优化通用顶级域名服务

前任首席运营官阿克兰·阿特拉先生 (Tarek Kamel) 于 2013 年 6 月被任命为 ICANN 新的全球域名分部总裁，负责管理通用域名的运营、域名行业的合作以及网络服务。这个新部门的成立，可以让 ICANN 更好管理由于新通用顶级域名项目带来的规模大幅增长的现状并确保卓越运营。

新通用顶级域名申请人优先次序抽签

ICANN 于 2012 年 12 月 17 日在洛杉矶举行了优先次序抽签活动，为所有新通用顶级域名申请人分配优先次序编号。这些优先次序编号用于确定初始评估结果发布的顺序。每个申请指定一个优先次序编号。

将近有一千个新的通用顶级域名申请通过了初始评估。

ICANN 于 2013 年 3 月开始发布初始评估的结果，到财年结束时已发布了 990 份申请结果。在这个阶段中，独立评估小组对申请的通用顶级域名字符串、申请人资历和提出的注册局服务进行评估。新通用顶级域名项目收到的 1930 份申请中，有 87 份于 2013 财年末被撤销。

今年举行的新通用顶级
域名项目网络研讨会的
次数：19

MyProjects 系统

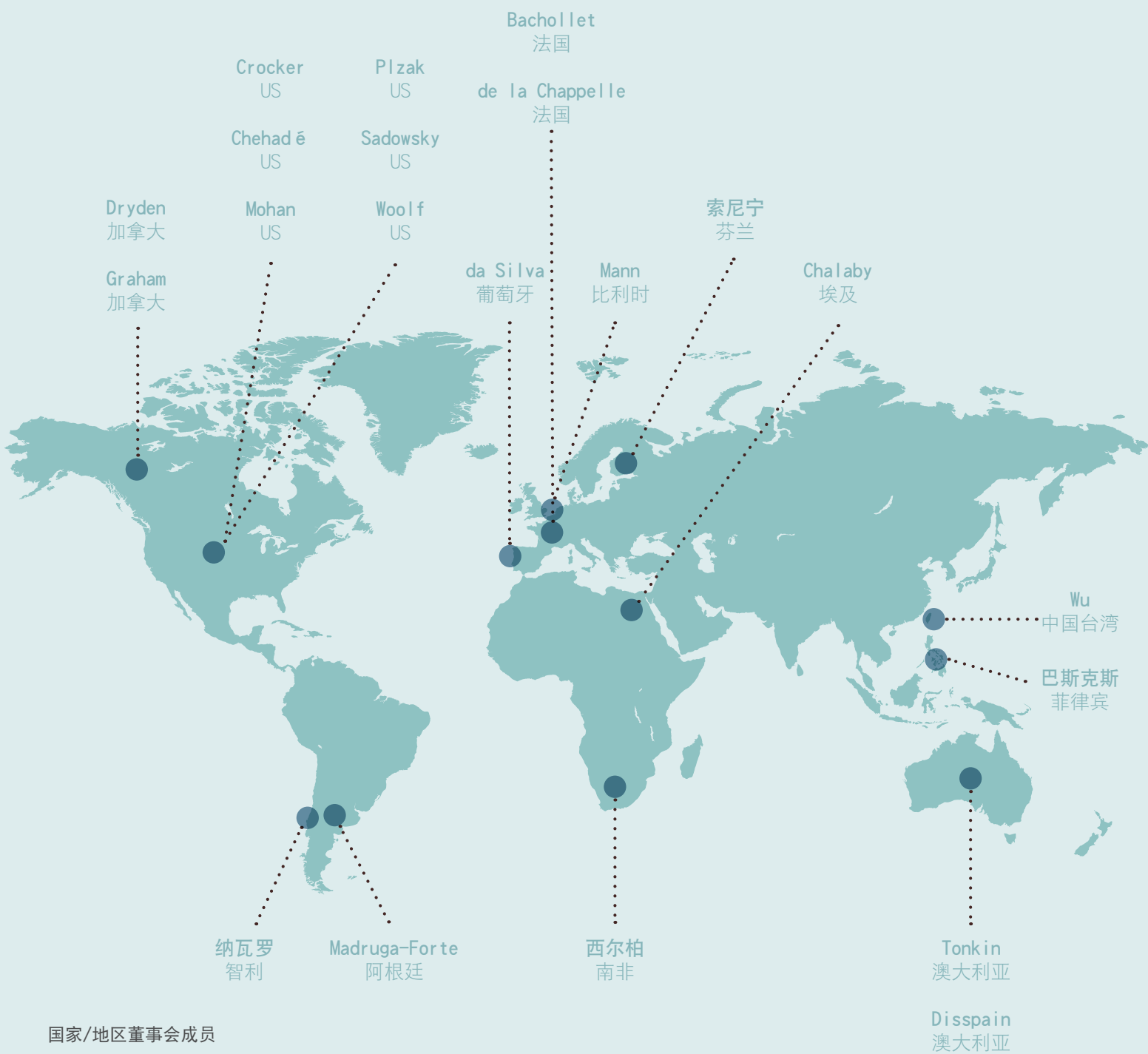
4 月，ICANN 在 MyICANN 网站上推出了一项新的 MyProjects 功能，任何人使用这个功能都可以查看 ICANN 目前开展的项目和投资组合的状态。首先按照您在此报告中看到的组织目标概述分组，然后是 16 个根本目标，ICANN 的 56 个投资组合以及列出了将近 500 个项目和最新状态

报告。在这种透明度下，对 ICANN 的运营有兴趣的任何人都可以了解项目是否步入正轨、是否有风险以及是否延迟。这是组织范围内关注管理方法的一部分，可易于跟踪并加强问责制。



董事会

截止于 2013 年 9 月 15 日



国家/地区董事会成员



史蒂夫·克罗克
董事会主席

Shinkuro, Inc. 的首席执行官兼共同创始人曾参与美国国防部高级研究计划署 (DARPA)、美国南加州大学信息科学研究所和美国航空航天公司的研究管理工作；曾任 Trusted Information Systems 公司的副总裁，并且是 CyberCash, Inc. 公司、Executive DSL 以及 Longitude Systems, Inc. 公司的联合创始人。

自互联网起步时便进入互联网领域。读研究生时，协助开发 ARPA 网协议，并为今天的互联网奠定了基础；组建网络工作组，这是现代互联网工程任务组的先驱，通过记录和共享协议设计启动评议请求系列。2002 年 IEEE 互联网大奖获得者。2002 年互联网名人堂先锋授予者。2002 至 2010 年互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 安全与稳定咨询委员会的创始人。

执行委员会主席；
风险和薪酬委员会成员



Bruce Tonkin
副主席

Melbourne IT Limited 首席战略官针对为许多通用顶级域名和国家和地区代码顶级域名提供服务的域名注册商评估新产品机会和分析新技术趋势。

自 2001 年开始代表 Melbourne IT 参与 ICANN 的注册商选区。后来，相继入选 GNSO 理事会、DNSO 名称理事会和 GNSO 理事会主席。积极参与 .au ccTLD 政策的制定。主要政策工作包括在 .au 命名空间引入注册商竞争，并引入了一系列政策涉及领域，包括域名注册政策和 WHOIS。

澳大利亚公司董事协会
合作伙伴
董事会治理委员会主席；
薪酬委员会和执行委员会成员



Sébastien Bachollet

在 2002-2008 期间，在巴黎组织欧洲的全球域名和地址大会。该大会每年吸引 250 多人参与。法国最大的电子商务网站 www.sncf.fr 的发起人。

利用其早期在 Air Inter 和法国国家铁路领导创新的信息系统项目的工作经验，他参加了法国 CIO Networks 的重新启动和提升，并创建了 EuroCio。

BBS International Consulting 创始首席执行官

互联网协会法国分会成员
(自 2003 年起进入董事会任职)，
被任命为名誉主席

副总经理

*Club Informatique des Grandes
Entreprises Françaises*

公众参与委员会主席

财务和结构改进委员会成员



Cherine Chalaby

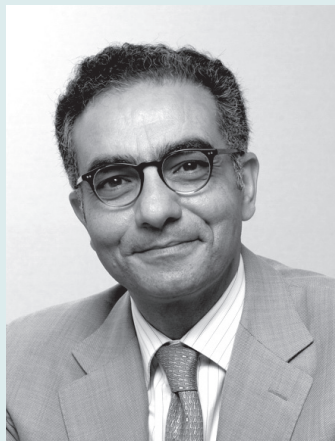
曾在银行业和技术领域担任许多领导职务。在 IT 服务公司工作了 28 年，担任关键的管理职位，最终加入埃森哲的执行委员会和全球领导委员会。

他的工作经验包括战略制定、系统实施、转型变革和操作运营。

在 2006 年 3 月加入位于中东地区的投资银行 Rasmala，担任监管董事会主席，管理董事会主席和该银行在埃及分支机构的主席。

以前的中东工作经历包括在该地区开发出一个早期的基于互联网的券商交易系统，以及开发和安装本地交易系统。

财务委员会和新通用顶级域名项目委员会主席
董事会治理委员会和执行委员会成员



法迪·切哈德

依据职权

ICANN 总裁兼首席执行官，在创建并领导积极进取的互联网企业，同亚洲、欧洲、中东以及美国的高管和政府官员建立关系方面拥有 25 年以上的丰富经验。此前曾担任 Vocado LLC 公司的首席执行官。这是一家为教育机构的管理提供云技术软件的企业。还曾担任 CoreObjects Software, Inc. 公司的首席执行官以及 IBM 全球技术服务中东和北非区总经理。自 1987 年以来，创立并领导了三家公司，即：Viacore 公司、RosettaNet 公司和 Nett Information Products 公司。

执行委员会和新通用顶级域名项目委员会
成员



Chris Disspain

自 2000 年 10 月起担任 .au Domain Administration Ltd. 的首席执行官。作为 .au 的管理人员，在推动澳大利亚政府认可 auDA 上发挥了重要作用。负责协商从 .au 到 auDA 的重新授权，指导 DNS 在澳大利亚的发展，使其从一家垄断机构转变为接受监管、具有竞争力和以价格取胜的机构。

担任过公司律师；曾在英国和澳大利亚的私人公司和公共企业担任管理职位。担任澳大利亚证券交易所多家上市公司的主席或董事。

ICANN ccNSO 创始人

2004 2011

联合国互联网治理多利益相关方

咨询小组

成员

财务委员会，新通用顶级域名项目委员会，
公共参与委员会，利益相关方参与委员会
以及董事会治理委员会的成员



Heather Dryden

政府咨询委员会的联络人，
不具表决权

GAC 主席。电信政策部门国际电信政策司加拿大工业部高级顾问，在互联网治理和 DNS 政策事务上承担领导责任。

在加拿大互联网注册管理局董事会享有当然能力，参与美国互联网号码注册局政府工作组。

受命任职于互联网治理论坛多利益相关方咨询团体，随加拿大代表团参加了联合国信息社会世界峰会。

此前任职于北约驻莫斯科信息办公室并参与由加拿大国际发展署出资的乌克兰能力建设计划。



Bill Graham

独立顾问。在 2007 2011 期间在互联网协会任职，负责扩展与联合国、经济合作与发展组织、世界知识产权组织和国际电信联盟等组织的合作。

担任国际电信政策司的主管，负责与加拿大政府进行协调。

在 1988 年首次进入加拿大政府，担任计划评估和战略规划方面的管理职务。参与了加拿大早期的社群网络和互联网使用的提升，以及频谱、信息和通信技术部门的国际业务发展。

Teleglobe, Inc. 政府关系部

前任主管

审计委员会、IANA 委员会
和新通用顶级域名项目委员会

成员



Bertrand de La Chapelle

国际外交学院计划主管。外交官，在法国政府担任许多职位。全球领先的 3D 交互内容开发环境提供商 Virtools 的联合创始人和总裁。在 1993- 1998 期间担任首席执行官。创立了法国技术监控公司的咨询部门。

在 2002-2005 期间积极参加信息社会世界峰会以促进民间社会团体、私人部门和政府代表之间的对话。

协作平台线上 WSIS 的主管。担任法国主题大使 (France's Thematic Ambassador) 和信息协会特使。

G-8 数字机会工作组成员，
在 ICT
进行先期的多利益相关方工作。

董事会治理委员会、
全球关系和机构改进委员会
成员



Olga Madruga-Forti

在通信和卫星领域担任高管长达 25 年之久。她的工作地点位于阿根廷的布宜诺斯艾利斯，是作为国际电信联盟前身的全球电信公司和地区电信公司，美洲国家组织以及根据其他标准设置的国际机构和贸易协会的代表。目前是 ARSAT S.A. 的代表，这是一家国际卫星公司，处理所有国际事务和监管事务。

以前的职务包括：Iridium Satellite 负责监管和法律的副总裁；美国国际卫星公司负责 Loral CyberStar 法律和监管的副总裁；负责国际卫星政策的特别法律顾问以及美国联邦通信委员会公共事业局国内服务部门首领。

审计委员会、全球关系委员会
以及新通用顶级域名项目委员会成员



Erika Mann

Facebook 布鲁塞尔分部负责人 计算机与通信行业协会的执行副总裁。在 1994-2009 期间为欧洲议会的德国成员，关注贸易和世界贸易组织政策、大西洋两岸关系、数字经济、电信和互联网政策以及研究政策。

大西洋两岸政策网络 (Transatlantic Policy Network) 的欧洲主席，欧洲和美国之间的大西洋两岸市场的支持者。大西洋经济委员会咨询委员会成员。

讲师，有关贸易、大西洋两岸关系和互联网主题的期刊作者。

荣获欧美商业协会

Exceptional Transatlantic Commitment 奖
和 *Bundesverdienstkreuz am Bande*
(德国联邦十字勋章)。

审计委员会主席；全球关系委员会和
新通用顶级域名项目
委员会成员



Ram Mohan

安全与稳定咨询委员会联络人，不具
表决权

Afilias 有限公司执行副总裁兼首席技术官。监督支持 .info 和 .org、赞助域名 .mobi、.asia 和 .aero 以及 .in (印度) 和 .me (门的内哥罗) 等国家/地区代码域的关键战略、管理和技术选择。

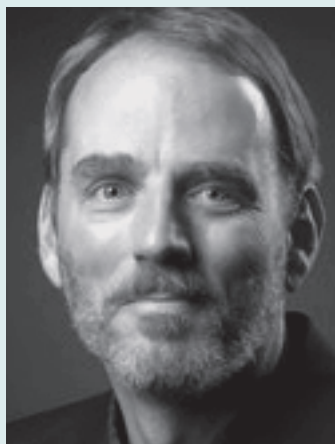
领导公司在注册局服务、安全及新产品部门的战略发展。

在 Infonautics Corp.，发明了获奖的 CompanySleuth 产品，并建立了业务线。帮助设计电子图书馆和 Encyclopedia.com 的在线参考。

反垃圾邮件公司 TurnTide 的联合创始人。

曾在 First Data Corporation、Unisys Corporation 和 KPMG Peat Marwick 担任领导、工程和技术等职务。

董事会治理委员会和风险委员会联络人



Thomas Narten

互联网工程任务组联络人, 不具表决权

IBM 互联网技术和战略工程师。20 年的网络工作经验。活跃于互联网工程任务组长达 15 年的杰出贡献者, 10 份意见征询书的共同作者, 包括两个核心的 IPv6 规格。

互联网领域的 IETF 区域主管, 工作重点是加强 IANA 与区域互联网注册局社群之间的工作关系。

帮助制定 RIR IPv6 地址政策。
参与亚太互连网络信息中心、美国互联网号码注册局和欧洲网协地区的公共政策讨论。积极参与在 2002 年所有 RIR 采用的全球合作 IPv6 地址政策的制定。

曾任职于纽约州立大学奥尔本分校 (SUNY-Albany) 计算机科学系。

IANA、新通用顶级域名项目委员会
和公共参与委员会, 利益相关方参与委员会
联络人



Gonzalo Navarro

智利国家工业产权协会办公室主任。担任智利电信分部的国际事务高级顾问。智利政府咨询委员会 Morales & Besa 协会代表

就因国际流程产生的公共政策实施为智利政府提供建议, 为多个自由贸易协定 (包括美国-智利自由贸易协定和中国-智利自由贸易协定) 谈判并起草电信相关章节; 智利国际电信联盟、世界信息社会峰会、互联网治理论坛、美国国家组织泛美电信委员会和亚太经合组织电信及信息工作组常驻代表。

审计委员会、全球关系委员会、新通用顶级域名项目委员会

以及风险委员会成员



Raymond A. Plzak

美国互联网号码注册局荣誉主席。拥有 20 多年的互联网注册局运营经验，最初在国防数据网/国防部网络信息中心部门任职。

在互联网数字资源分配、域名管理、根服务器管理和目录服务（如 Whois 和 IRR）以及技术支持业务方面有丰富的经验。

互联网工程任务组域名系统运作工作组的前联合主席。

《Legal and Policy Aspects of Internet Numbers》的共同作者
(2008 年 *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*),
阐明管理互联网号码资源
需要有统一的、
合法的公共政策
方法。

结构改良委员会主席；
董事会治理委员会、薪酬委员会
以及新通用顶级域名项目委员会
成员



George Sadowsky

独立顾问。计算机科学家、数学家和程序员，布鲁金斯学会、西北大学和纽约大学计算中心负责人。

曾为联合国技术协助计划提供支持并在 50 多个发展中国家工作；担任美国财政部、美国国际开发总署、万维网联盟、瑞士政府和世界银行等机构的顾问。曾任职于 AppliedTheory Corporation、Corporation for Educational Research、纽约州教育研究网络以及互联网协会董事，组织发展中国家网络培训研讨会。

全球互联网政策计划

执行总监

薪酬委员会主席；

财务委员会、全球关系委员会以及新通用
顶级域名项目
委员会成员



Mike Silber

Liquid Telecomms 的法律与商业事务部律师兼负责人曾在信息和通信技术领域长期担任独立法律和监管顾问。被 Who's Who Legal 选为南非领先的互联网和电子商务律师，被《南非专家指南》选为技术、传媒和电信方面的首席律师。

管理委员会成员，南非互联网服务提供商协会监管顾问。协助建立南非无线应用服务供应商协会并担任监管顾问和评判员。

互联网协会南非分会
的创始成员。 .za 域名机构

总监

风险委员会主席；

董事会治理委员会、新通用顶级域名项目
委员会

以及 IANA 委员会成员



Francisco da Silva

技术联络组联络人，不具表决权

1998 至 2012 年期间担任欧洲电信标准协会 (ETSI) 主席，1996 至 1998 年期间担任董事会副主席。2002 至 2008 年期间当选为 ETSI 董事会主席。自那之后他一直是 ETSI 董事会成员。

当前是华为公司瑞典分布的高级顾问，3GPP 项目协调小组和 oneM2M 指导委员会代表。他是华为全球 eSustainability 计划代表。

他是 EURESCOM (European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications—Board of Governors) 和 ETNO (European Telecommunications Network Operators Association—Executive Board) 主管。

新通用顶级域名项目委员会
和机构改进委员会联络人



Judith Vazquez

PHCOLO, Inc. (菲律宾跨连接站点电信公司) 创始人兼主席。早期在菲律宾投资于 ICT 的投资人。1995 年在菲律宾国家中心商业区架设第一个光纤网络, 并建造了第一栋 45 层摩天大楼和智能大厦。

她创办的 PHCOLO 公司通过无线、有线、以太网和铜线平台, 为各领先运营商和互联网服务提供商提供托管服务和本地基础设施。

拥有大量电信塔和数据中心级产权, 并将它们租赁给金融等行业的数据提供商。

担任 GMA Network (菲律宾顶级媒体公司) 董事会成员 20 余年。

菲律宾管理协会

董事会成员

审计委员会、新通用顶级域名项目委员会、

风险委员会以及结构改进委员会成员



Suzanne Woolf

根服务器系统咨询委员会联络人, 不具表决权

互联网系统联合会 (为互联网社群提供开放源代码软件) 战略合作伙伴关系经理。自 2002 年以来担任 ISC 的各种职务, 包括产品管理、针对软件和协议开发项目进行战略审议, 并参与 ICANN、美国互联网号码注册局以及其他机构的互联网技术政策活动。

曾在南加州信息科技学院、Metromedia Fiber Networks 和私人咨询公司担任系统管理员、程序员和网络工程师。

ICANN 根服务器系统咨询委员会

和 ARIN 咨询委员会

成员。互联网工程任务组和

北美网络运营商团体

的成员

IANA 委员会和风险委员会联络人



吴国维

中国台湾资讯基本建设产业发展协进会（设在台北的非营利组织）首席执行官，该组织关注全球互联网和安全政策研究。

高性能计算亚洲会议系列的联合创始人，该会议于 1995 年起在台北举办。在 1990 年建立了台湾学术网络。1998 年协调亚洲 ccTLD 运营商成立亚太地区顶级域名组织

在亚洲组织国际化域名联合工程任务组。
1999-2010 年期间为亚太互网络信息中心执行委员会成员，在 2003-2009 年担任司库。

自 2000 年到现在担任台湾网络信息中心董事会成员。

宏基公司前副总裁。

IANA 委员会主席；
全球关系委员会、
新通用顶级域名项目委员会、
公共参与委员会以及利益相关方参与委员会
成员。

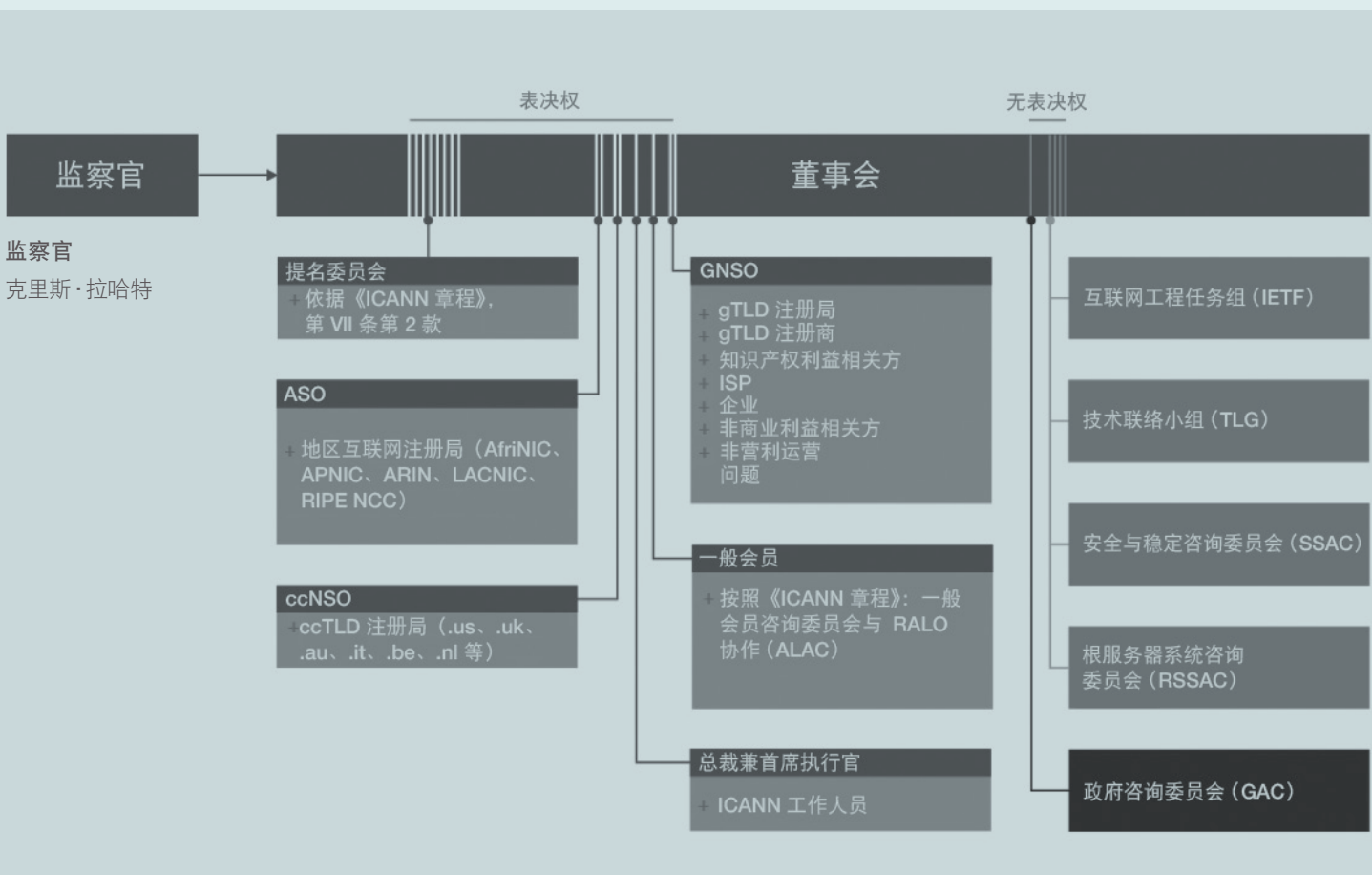
ICANN 机构官员

截止于 2013 年 6 月 30 日

法迪·切哈德总裁
首席执行官
阿克兰·阿特拉
全球域名分部总裁
戴维·奥利弗
政策制定支持副总裁
苏珊娜·王·宾内特
首席运营官
哈维尔·卡尔维兹
首席财务官

您可以在此处查看 ICANN 员工简介：
www.icann.org/en/about/staff

ICANN 架构



ICANN 政策机构领导人

截止于 2013 年 6 月 30 日

支持组织

地址支持组织

Louie Lee 主席

国家/地区代码名称支持组织

Lesley Cowley 主席

通用名称支持组织

Jonathan Robinson 主席

咨询委员会

一般会员咨询委员会

Olivier Cr é pin-Leblond 主席

政府咨询委员会

Heather Dryden 主席

根服务器系统咨询委员会

Lars-Johan Liman 联合主席

Jun Murai 联合主席

安全与稳定咨询委员会

Patrick F Itstr m 主席

提名委员会

Yrj L nsipuro 主席

GNSO 利益相关方团体或选区

商业和企业用户选区

www.bizconst.org

Elisa Cooper 主席

商业利益相关方团体

[gns0.icann.org/
en/about/stakeholders-
constituencies/csg](http://gns0.icann.org/en/about/stakeholders-constituencies/csg)

Steven Metalitz 主席

知识产权选区组织

www.ipconstituency.org

Kristina Rosette 主席

互联网服务提供商和连接提供
商选区

www.ispcp.info

Tony Holmes 主席

非商业利益相关方团体

[gns0.icann.org/en/non-
commercial](http://gns0.icann.org/en/non-commercial)

Robin Gross 主席

非商业用户选区

ncuc.org

William Drake 主席

非营利性运营问题选区

www.npoc.org/home.html

Marie-Laure Lemineur 主席

注册商利益相关方团体

www.icannregistrars.org

Michele Neylon 主席

注册局利益相关方团体

www.gtlregistries.org

Keith Drazek 主席

志愿者是 ICANN 社群的命脉, 这个集体每年投入着成千上万个小时来推动政策制定工作的进步, 因为政策制定与域名系统的稳定性和安全性以及 ICANN 本身的发展息息相关。我们谨对 2013 财年结束 ICANN 工作的所有社群志愿者致以最诚挚的感谢。

董事会

阿克兰·阿特拉 依据职权

R. Ramaraj

Thomas Roessler TLG 联络人

地址支持组织

Sebastian Bellagamba LAVIC

Alejandro Guzman LAVIC

Dave Wilson RIPE NCC

一般会员咨询委员会

一般会员咨询委员会 (ALAC)

Edmon Chung APRALO 地区的 ALAC

代表

Ganesh Kumar 博士 NomCom Interim

ALAC 征召员

Sergio Salinas Porto LACRALO 地区的 ALAC

代表

RALO 官员

YJ Park APRALO 副主席

Oksana Prykhodko EURALO 秘书

国家/地区代码名称支持组织

Fernando Espana, .US

Juhani Juselius, .FI

Paulos Nyirenda, .MW

Rolando Toledo, .PE

Jian Zhang, APTLD

通用名称支持组织

Alain Berranger 非盈利性

运营问题主席

Marilyn Cade 商业选区主席

Jon Nevett 新通用顶级域名申请人工作组

Matt Serlin 注册商利益相关方团体主席

政府咨询委员会

Maria Hall 瑞典

Choon-Sai Lim 新加坡

Alice Munyua 肯尼亚

根服务器系统咨询委员会

无

安全与稳定咨询委员会

Frederico Neves

Richard Wilhelm

已审计

财务

报表



独立审计报告

互联网名称与数字地址分配机构 2012 至 2013 年
6 月 30 日财政年度财务报表独立审计报告

至董事会
互联网名称与数字地址分配机构

财务状况报告

我们已对互联网名称与数字地址分配机构
（“ICANN”或“组织”）附随的财务报表进行了
审计，这个报表包含了 2012 年 6 月 30 日至
2013 年 6 月 30 日期间财务状况报表，年末活
动和现金流的相关报表以及财务报表相关说明。

管理部门编制财务报表的职责

管理部门负责编制和合理陈述这些财务报表，这
些报表应符合美国公认会计准则；这包括设计、
实施以及维护与编制和合理陈述财务报表相关的
内部控制，这些财务报表不受材料陈述失实（无
论由于作假还是错误）的影响。

审计员的职责

我们的职责是基于我们的审计工作就这些财务报
表发表意见。我们依照美国公认的审计标准进行
审计。这些标准要求我们计划和执行审计以获取
有关财务报表是否不受材料陈述失实影响的合理
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。选择的程序取决于审
计机构的判断，其中包括财务报表中材料陈述失
实（无论由于作假还是错误）风险评估。在作这
些风险评估时，审计员会考虑与实体对于财务报
表编制和合理陈述相关的内部控制权，以便设计
适合情形的审计程序，而不是出于对实体的内部
控制权有效性发表意见。因此，我们没有发表这
样的意见。审计还包括评估所用会计政策的适当
性和管理部门所做重大会计预测的合理性以及对
财务报表的整体陈述的评估。

我们认为，所获得的审计证据充足正确，可以为
审计意见提供基础。

意见

据我们看来，以上提到的财务报表在所有重大方
面都依据美国公认的会计准则合理陈述了互联网
名称与数字地址分配机构 2012 年 6 月 30 日
至 2013 年 6 月 30 日期间的财务状况以及年
末净资产和现金流变化。



加利福尼亚，洛杉矶
2013 年 10 月 7 日

财务状况报表

2012 年 6 月 30 日至 2013 年 6 月 30 日
金额四舍五入到最接近的千 (以美元为单位)

资产	注释	2013	2012
现金和现金等价物	2 3 4	¥ 64,887	¥ 383,018
应收账款, 净值	2 4 5	22,866	17,881
投资款	2 4 6	294,874	53,035
预付费用	3	3,614	3,288
其他资产	3	2,416	3,367
固定资产和其他资产	2,7	8,518	5,787
总资产		¥ 397,175	¥ 466,376

负债和净资产	注释	2013	2012
负债			
应付账款和应计负债	3	¥ 24,849	¥ 12,851
预收账款	2.3	203,592	369,933
负债总计		228,441	382,784
不受限制净资产	2	168,734	83,592
负债和净资产总计		¥ 397,175	¥ 466,376

业务报表

2012 年 6 月 30 日至 2013 年 6 月 30 日
金额四舍五入到最接近的千 (以美元为单位)

不受限制的支持和收入	2013	2012
注册局	¥ 39,002	¥ 35,202
注册商	33,983	33,133
R.I.R.	823	823
ccTLD	657	1,798
IDN ccTLD 快速通道请求费	-	52
捐资	1,235	1,405
新通用顶级域名申请费收入	158,072	-
支持和收入总计	¥ 233,772	¥ 72,413
费用		
人力	31,457	27,780
差旅和会议	12,240	12,553
专业服务	93,185	19,462
管理	13,480	10,582
费用总计	150,362	70,377
其他收入		
利息收入	5	87
投资收益	1,727	1,319
其他收入总计	1,732	1,406
净资产变化	85,142	3,442
不受限制净资产		
年初	83,592	80,150
年末	¥ 168,734	¥ 83,592

业务报表

2012 年 6 月 30 日至 2013 年 6 月 30 日
金额四舍五入到最接近的千 (以美元为单位)

运营活动的现金流	2013	2012
净资产变化	¥ 85,142	¥ 3,442
使净资产变化与运营活动提供的现金相吻合所做的调整:		
折旧费用	2,140	1,868
呆账费用	1,052	173
投资收益, 净值	(1,727)	(1,319)
运营资产和负债变化		
应收账款	(6,037)	(2,985)
预付费用	(327)	(3,080)
其他资产	951	(3,263)
应付账款和应计负债	11,998	4,657
预收账款	(166,340)	358,457
运营活动提供的现金净额	(73,148)	357,950
投资活动的现金流		
购买固定资产	(4,871)	(4,005)
投资销售额	53,035	48,516
投资购买额	(293,147)	(48,516)
投资活动使用的现金净值	(244,983)	(4,005)
现金和现金等价物增加净值	(318,131)	353,945
现金和现金等价物		
年初	383,018	29,073
年末	¥ 64,887	¥ 383,018

财务报表说明

说明 1——组织

互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 是 1998 年 9 月依据加利福尼亚州法律成立的一家非营利公益机构。

ICANN 调整一批选定的互联网技术管理功能，比如分配协议参数，管理域名系统以及分配互联网协议 (IP) 地址空间。互联网域名的种类包括通用顶级域名 (gTLD) (例如 .com、.net、.org、以及 .edu 域名)、国家和地区代码顶级域名 (ccTLD) (例如 .us、.uk、.de 以及 .fr)，以及用于非拉丁语言的国家和地区的国际化域名 (IDN) ccTLD。

ICANN 的主要收入来源是域名注册活动和 DNS 服务提供商，如下所示：

注册局缴纳的费用

相关时期内，ICANN 与注册局执行机构签订了关于 18 个通用顶级域名 (gTLD) 的合同，例如，.asia、.com 和 .post。注册局缴纳的费用在各注册局协议中分别加以说明。注册局根据这些协议向 ICANN 上缴注册人缴纳的费用，形式有固定费用、交易费用或这两种费用。

注册商缴纳的费用

ICANN 依据《注册商授权协议》(RAA) 向注册商授权。RAA 提供以下类型的费用：

- 申请费用由未来的注册商在申请时一次性支付。
- 年度授权费用是所有注册商每年都需要支付用来维持授权的费用。
- 针对每个注册商的可变费用都基于按照授权注册商数量划分的定量和基于经过验证的概念，即 ICANN 通常花费同样的精力为每个注册商提供服务，而与其规模无关。但是，某些注册商可能有资格“豁免”针对每个注册商的可变费用标准的三分之二。
- 注册人通过注册商上缴的交易费用是按照添加、转让或续订域名注册交易年增量进行估算的。
- 追加宽限期 (AGP) 删除费用是对在宽限期内删除超过阈值的已增加名称的注册商收取的。

地址注册局缴纳的费用

ICANN 与负责分配和管理互联网地址的组织 (RIR) 协调。RIR 每年都向 ICANN 捐资。

财务报表说明

续……

说明 1——组织（续）

申请费——注册商

申请费不可返还并且由致力于成为 ICANN 授权域名注册商的申请人在申请时支付。

申请费用

新的通用顶级域名（gTLD）——申请费用由致力于成为特定注册局的新通用顶级域名注册局执行机构的申请人在申请时支付。申请费用根据返还申请发生的处理阶段以递减速率返还。

ICANN 确定的收入如下：

- 交易费用的计算是基于每个注册的规定比率乘以基本域名注册合同年限的交易量和数量。交易费用是在申请收费当年获得和确定的（例如，以 10 年域名注册为例，每年确定的注册交易费用为其中的 1/10）。
- 固定费用根据基本合同收取，并且确定为合同期内的费用。
- 注册商申请费用不可返还，并且在收到申请费时确认。

- 新通用顶级域名申请费可以在产生直接申请处理费用时按比例确认。确认费用的比率按照产生的直接成本对总成本比例来确定。新通用顶级域名申请费用根据返还申请出现的处理阶段以递减速率返还。
- 授权费数额和期限的到期根据协议而定，与事件无关，并且按照授权条款每月估价确认。

ICANN 有三个支持组织可在三个专业领域（包括 IP 地址系统和域名系统）充当 ICANN 的政策制定机构。三个支持组织分别是地址支持组织（ASO）、通用名称支持组织（GNSO）以及国家和地区代码名称支持组织（ccNSO）。这些支持组织是其各自专业领域事务实质政策建议的主要来源。这些支持组织不是独立的合资实体。

ICANN 为注册商选区提供了财务支持，这个选区在 ICANN 社群内担任注册商及其客户的代表。随附的财务报表未反映注册商选区的财务成果。

财务报表说明

续……

说明 2——重大会计政策

陈述基础

ICANN 的财务报表是依据美国公认的会计准则编制的。ICANN 确定捐资，包括无条件答应作为收入在接收期限内入账。捐资和净资产是基于有无捐资人设置的限制条件来分类的。同样地，ICANN 净资产和其中的变化也按照如下所示分类和公布：

- **不受限制净资产** 不受捐助者所设置规定的限制以及在执行 ICANN 目标时可以出于任何目的支用的净资产。ICANN 董事会于 2011 年 9 月采纳了一项投资政策。这项投资政策设立了一项董事会指定的储备金，基于董事会的特定行动才能使用该储备金。所有投资活动都指定使用储备金。董事会另外指定了一项 200 万美元的资金用于在财政上支持贫困的新通用顶级域名项目申请人。截止于 2013 年 8 月已经花费了 13.8 万美元。
- **临时限制资产** 受捐助者所设置规定的限制，可能或将随 ICANN 的行动和/或时间的流逝出现的净资产。当满足限制条件后，临时限制净资产会重新划分为非限制净资产，并且当净资产解除限制后临时限制净资产会在随附的财务报表中进行公布。
- **永久限制净资产** 捐助人已规定本金永久保留，但允许 ICANN 使用、耗费全部或部分来源于捐助资产的收入用于一般或特定用途且受制于法令规定的净资产。

2012 年 6 月 30 日至 2013 年 6 月 30 日期间，ICANN 没有永久或临时限制的净资产。

现金和现金等价物

现金和现金等价物包含银行存款和货币市场基金。ICANN 将少于或等于三个月初定偿还期的所有现金和金融工具都视为现金和现金等价物。

应收账款，净值

截止于 2013 年 6 月 30 日和 2012 年 6 月 30 日，允许的应收账款净值呆账允许额分别约为 2286.6 万美元和 1788.1 万美元。ICANN 定期会基于历史可回收性、当前应收账款账龄的分析以及对认为账户有风险或无法收回的特定确认客户的评估调整呆账允许额。

截止于 2013 财年末的 6 月 30 日和 2012 财年末 6 月 30 日，ICANN 的呆账费用分别大约为 105.2 万美元和 17.3 万美元。

财务报表说明

续……

说明 2——重大会计政策（续）

投资款

投资款以其公允价值来公布并且所有相关交易活动都于交易日进行记录。利息、股利、已实现和未实现收入和损失计入不受限制净资产中，或者如果临时或永久限制净资产出现变化，捐助者也可规定为此类资产。

通常投资证券会面临各种风险，如利率风险、信用风险以及整体市场波动风险。由于某些投资证券的风险级别所致，投资证券的价值很有可能在短期内发生变化并且这些变化会极大影响财务状况报表中公布的金额。

公允价值定义为计量当日市场参与者之间在有序交易中销售资产的价格或转移负债支付的价格。会计准则法规（ASC）建立了公允价值级次，要求某个实体在衡量公允价值时最大限度地使用看得见的投入额并最小限度地使用看不见的投入额。

该准则介绍了可用于衡量公允价值的三个级别的投入额：

1 级 买卖活跃的市场中相同资产或负债的报价。

2 级 不同于 1 级价格的看得见的投入额，如类似资产或负债的报价；买卖不活跃的市场中的报价；或看得见的或被看得见的市场数据充分证实为资产或负债完整的其他投入额。

3 级 由少量或没有市场活动支持的以及对于资产或负债公允价值意义重大的看不见的投入额。

以下是公允价值循环衡量工具所使用的和随附财务状况报表中确认的评估方法介绍，以及这些依照评估层级工具的一般分类方法。其中，市场报价可在活跃市场中使用，证券在 1 级评估层级中进行分类。1 级证券包含市场货币基金。如果市场报价不可用，则使用定价模式、具有相似特性证券的报价或现金流贴现对公允价值进行估价。基于可比较资产的市场报价进行估价的投资款以及以净资产值公布或其等价物在短期内可换成现金的投资款通常在 2 级中进行分类。

ICANN 的政策是在公布时期未确认转入额和转出额。这个政策包含 1 级和 2 级的转入额和转出额。ICANN 没有 3 级投资额。

财务报表说明

续……

说明 2——重大会计政策（续）

收入所得税

根据美国《国内税收法案》的第 501(c)(3) 款和《加利福尼亚州税收法案》的第 23701(d) 款，ICANN 免交联邦和州收入所得税。因此，随附的财务报表中没有计提收入税。但是，对于定期发生的且不是为了促成允许免税的某项交易或业务产生的任何净收益，ICANN 要上缴收入所得税。未对任何无关交易或业务的净收益（如果有）计提收入所得税，从管理的角度来说，它总体而言不是基本财务报表的素材。根据 ASC 740《收入所得税》的规定，ICANN 在 2012 年 6 月

30 日至 2013 年 6 月 30 日期间没有需要按照权责发生制的所得税不确定情形。根据 2010 年前的联邦文件和 2009 年前的州文件，ICANN 不再接受税务机关的收入所得税审核。

费用的职能分配

确定为特定项目或支持服务的费用直接记入相关项目或支持服务。与多个项目或支持服务关联的费用基于管理部门确定的方法进行分配。ICANN 的费用在财年结束的 6 月 30 日大致划分如下：

	2013		2012		
项目服务	¥	126,532	¥	47,187	
支持服务：管理部门和一般部门		23,830		23,190	
	费用总计	¥	150,362	¥	70,377

估算值的使用

财务报表的编制依据美国公认的会计准则，要求管理部门对影响资产和负债在财务报表当日的公布数量和报告期间收入和费用的公布数量进行估算和假定。实际结果可能会与这些估算值不同。

财务报表说明

续……

重新分类

财务报表中的某些 2012 年的数量已重新分类以符合 2013 年的陈述。这些重新分类没有对净资产产生影响。

财务报表编制后发生的事项

ASC 855《财务报表编制后发生的事项》，设立了 ASC 855《财务报表编制后发生的事项》，设立了发生在财务状况报表日期之后、财务报表发布之前的事项的通用会计标准和通用公开标准。ICANN 在财务报表中确认了所有这些财务报表编制后所发生事项的影响：提供情形存在于财务状况报表日期的其他证据，其中包括财务报表编制过程中内在的估算值。ICANN 未确认这些财务报表编制后发生的事项：提供情形不存在于财务状况报表之日，在财务状况日期之后、在可发布财务报表之前出现的证据。ICANN 已于 2013 年 10 月 7 日（可发布财务报表的日期）对财务报表编制后发生的事项进行了评估。

说明 3——新通用顶级域名项目

目前，互联网命名空间包含 22 个通用顶级域名（gTLD）和超过 250 个国家和地区代码顶级域名（ccTLD），运行在各种模型之上。每个通用顶级域名都有一个指定的“注册局执行机构”，大部分情形下还有一个注册局（即赞助商）与 ICANN 之间的《注册局协议》。注册局运营商负责 TLD（包括在该 TLD 注册的所有域名）的技术运营。一百多年来，ICANN 授权注册商面向注册人（和其他人）提供通用顶级域名的域名注册及其他相关服务。新通用顶级域名项目为未来的注册局运营商提供一种申请新通用顶级域名的方式，并将

为域名用户带来更多新的选择。该计划于 2012 年 1 月开始了其第一轮申请。

新通用顶级域名项目要求申请人支付申请费用。公布毛收入，因此，收入和费用单独进行公开。ICANN 认为，整个申请评估过程产生的直接成本为新通用顶级域名项目服务性能格局提供了最佳陈述，并且基于整个申请流程（完成服务的百分比）产生的直接申请处理成本（如初始评估专家组审核）按比例确定由申请费用（限于不可返还申请费的累计额）产生的收入。ICANN 为新通用顶级域名申请流程相关的直接成本总数建立评估，并且确认产生的这些直接成本。产生的间接成本作为费用开支。

当 ICANN 向注册局运营商授权域名时，会要求这些运营商将金融工具（持续运营工具）落实到位，这样 ICANN 可以在注册局运营商出现故障时调用该工具。在这种情况下，ICANN 会雇用紧急后端注册局运营商（EBERO）临时维持注册局活动。为了顶替 EBERO 的成本，ICANN 将动用持续运营工具。持续运营工具通常的形式为信用证或托管账户。

在筹集其他不可返还费用的情形中，ICANN 会在收到其他不可返还费用时马上确认预收收入并在执行其他评估服务（或在申请撤销/拒绝时马上）确认预收收入为收入，因为这与收益流程一致。

新通用顶级域名项目与涉及单独会计段和银行账户的剩余 ICANN 运营隔离。

财务报表说明

续……

说明 3——新通用顶级域名项目（续）

所有公司内部的应付款项和应收款项按月以现金结账。2013 年 6 月 30 日财务状况的隔离报表：

2013 年 6 月 30 日	ICANN	NgTLD	消除	总计
资产				
现金和现金等价物	¥ 17,340	¥ 47,547	¥ -	¥ 64,887
应收账款, 净值	22,866	-	-	22,866
投资款	55,685	239,189	-	294,874
预付费	927	2,687	-	3,614
其他资产	2,416	-	-	2,416
公司内部资产	30,880	-	(30,880)	-
固定资产, 净值	8,518	-	-	8,518
总资产	¥ 138,632	¥ 289,423	¥ (30,880)	¥ 397,175
负债和净资产				
负债				
应付账款和应计负债	¥ 11,529	¥ 13,320	¥ -	¥ 24,849
公司内部负债	-	30,880	(30,880)	-
预收账款	13,090	190,502	-	203,592
负债总计	24,619	234,702	(30,880)	228,441
不受限制净资产	114,013	54,721	-	168,734
负债和净资产总计	¥ 138,632	¥ 289,423	¥ (30,880)	¥ 397,175

财务报表说明

续……

说明 3——新通用顶级域名项目（续）

2012 年 6 月 30 日财务状况的隔离报表：

2012 年 6 月 30 日	ICANN	NgTLD	消除	总计
资产				
现金和现金等价物	¥ 25,554	¥ 357,464	¥ -	¥ 383,018
应收账款, 净值	17,881	-	-	17,881
投资款	53,035	-	-	53,035
预付费用	(1,080)	4,368	-	3,288
其他资产	3,367	-	-	3,367
公司内部资产	5,937	-	(5,937)	-
固定资产, 净值	5,787	-	-	5,787
总资产	¥ 110,481	¥ 361,832	¥ (5,937)	¥ 466,376
负债和净资产				
负债				
应付账款和应计负债	¥ 9,622	¥ 3,229	¥ -	¥ 12,851
公司内部负债	-	5,937	(5,937)	-
预收账款	11,448	358,485	-	369,933
负债总计	21,070	367,651	(5,937)	382,784
不受限制净资产 (赤字)	89,411	(5,819)	-	83,592
负债和净资产总计	¥ 110,481	¥ 361,832	¥ (5,937)	¥ 466,376

财务报表说明

续……

说明 3——新通用顶级域名项目 (续)

2013 年 6 月 30 日财务状况的隔离报表:

财年结束于 2013 年 6 月 30 日	ICANN	NgTLD	消除	总计
不受限制的支持和收入				
注册局	¥ 39,002	¥ -	¥ -	¥ 39,002
注册商	33,983	-	-	33,983
R.I.R.	823	-	-	823
ccTLD	657	-	-	657
IDN ccTLD 快速通道请求费	-	-	-	-
捐资	1,044	191	-	1,235
新通用顶级域名申请费收入	15,396	158,072	(15,396)	158,072
支持和收入总计	90,905	158,263	(15,396)	233,772
费用				
人力	25,757	5,700	-	31,457
差旅和会议	11,768	472	-	12,240
专业服务	18,948	74,237	-	93,185
管理	12,373	16,503	(15,396)	13,480
费用总计	68,846	96,912	(15,396)	150,362
其他收入				
利息收入	5	-	-	5
投资收益 (损失)	2,538	(811)	-	1,727
其他收入 (损失) 总计	2,543	(811)	-	1,732
净资产变化	24,602	60,540	-	85,142
不受限制净资产				
年初	89,411	(5,819)	-	83,592
年末	¥ 114,013	¥ 54,721	¥ -	¥ 168,734

财务报表说明

续……

说明 3——新通用顶级域名项目（续）

2012 年 6 月 30 日财务状况的隔离报表：

财年结束于 2012 年 6 月 30 日	ICANN	NgTLD	消除	总计
不受限制的支持和收入				
注册局	¥ 35,202	¥ -	¥ -	¥ 35,202
注册商	33,133	-	-	33,133
R.I.R.	823	-	-	823
ccTLD	1,798	-	-	1,798
IDN ccTLD 快速通道请求费	52	-	-	52
捐资	1,405	-	-	1,405
支持和收入总计	72,413	-	-	72,413
费用				
人力	26,009	1,771	-	27,780
差旅和会议	12,508	45	-	12,553
专业服务	15,521	3,941	-	19,462
管理	10,520	62	-	10,582
费用总计	64,558	5,819	-	70,377
其他收入				
利息收入	87	-	-	87
投资收益（损失）	1,319	-	-	1,319
其他收入（损失）总计	1,406	-	-	1,406
净资产变化	9,261	(5,819)	-	3,442
不受限制净资产				
年初	80,150	-	-	80,150
年末	¥ 89,411	¥ (5,819)	¥ -	¥ 83,592

财务报表说明

续……

说明 3——新通用顶级域名项目（续）

财年结束于 2013 年 6 月 30 日	ICANN	NgTLD	消除	总计
运营活动的现金流				
净资产变化	¥ 24,602	¥ 60,540	-	¥ 85,142
使净资产变化与运营活动提供的现金相吻合所做的调整：				
折旧费用	2,140	-	-	2,140
呆账费用	1,052	-	-	1,052
投资收益, 净值	(2,538)	811	-	(1,727)
运营资产和负债变化				
应收账款	(6,037)	-	-	(6,037)
预付费用	(2,007)	1,680	-	(327)
其他资产	(23,992)	24,943	-	951
应付账款和应计负债	1,907	10,091	-	11,998
预收账款	1,642	(167,982)	-	(166,340)
运营活动提供的现金净额	(3,231)	(69,917)	-	(73,148)
投资活动的现金流				
购买固定资产	(4,871)	-	-	(4,871)
投资销售额	53,035	-	-	53,035
投资购买额	(53,147)	(240,000)	-	(293,147)
投资活动使用的现金净值	(4,983)	(240,000)	-	(244,983)
现金和现金等价物增加（减少）净值	(8,214)	(309,917)	-	(318,131)
现金和现金等价物				
年初	25,554	357,464		383,018
年末	¥ 17,340	¥ 47,547		¥ 64,887

财务报表说明

续……

说明 3——新通用顶级域名项目（续）

财年结束于 2012 年 6 月 30 日	ICANN	NgTLD	消除	总计
运营活动的现金流				
净资产变化	¥ 9,262	¥ (5,820)	-	¥ 3,442
使净资产变化与运营活动提供的现金相吻合所做的调整：				
折旧费用	1,868	-	-	1,868
呆账费用	173	-	-	173
投资收益, 净值	(1,319)	-	-	(1,319)
运营资产和负债变化				
应收账款	(2,985)	-	-	(2,985)
预付费用	1,287	(4,367)	-	(3,080)
其他资产	(9,200)	5,937	-	(3,263)
应付账款和应计负债	1,427	3,230	-	4,657
预收账款	(27)	358,484	-	358,457
运营活动提供的现金净额	486	357,464	-	357,950
投资活动的现金流				
购买固定资产	(4,005)	-	-	(4,005)
投资销售额	48,516	-	-	48,516
投资购买额	(48,516)	-	-	(48,516)
投资活动使用的现金净值	(4,005)	-	-	(4,005)
现金和现金等价物增加（减少）净值	(3,519)	357,464	-	353,945
现金和现金等价物				
年初	29,073	-	-	29,073
年末	¥ 25,554	¥ 357,464	-	¥ 383,018

财务报表说明

续……

说明 4——信用风险集中

可能使 ICANN 面临信用风险集中的金融工具主要包括现金和现金等价物、应收账款和投资款。ICANN 将其现金放置于主要金融机构。这些金融机构持有的现金有时可能会超出美国联邦存款保险公司投保的金额。关于应收款项的信用风险集中会由包含 ICANN 注册局/注册商基础的注册局/注册商的多元化而得到缓解。ICANN 将其投资款放置于主要投资经纪人手中。持有的投资款会受其所投资市场和行业波动性的影响。

通常投资证券会面临各种风险，如利率风险、信用风险以及整体市场波动风险。由于某些投资证

券的风险级别所致，投资证券的价值很有可能在短期内发生变化并且这些变化会极大影响财务状况报表中公布的金额。

ICANN 有两个主要的注册局/注册商，2013 财年总数大约为 3645 万美元或占总支持额的 48%，2012 财年大约为 3766.5 万美元或占总支持额的 51%。ICANN 在 2013 年 6 月 30 日和 2012 年 6 月 30 日应收这两个主要注册局/注册商的费用分别为大约 1043.9 万美元和 481.2 万美元。

说明 5——应收账款

应收账款由以下项组成（截止于 6 月 30 日）：

	2013		2012	
通用顶级域名注册局和注册商	¥	22,689	¥	15,498
IP 地址注册局		823		823
ccTLD		362		1,860
IDN 快速通道		-		31
其他		351		235
		24,225		18,447
小于: 呆账允许额		(1,359)		(566)
	¥	22,866	¥	17,881

财务报表说明

续……

说明 6——投资款

投资款由以下项组成（截止于 6 月 30 日）：

	1 级	2 级	3 级	总计
集合信托	¥ -	¥ 55,685	¥ -	¥ 55,685
企业债券	-	115,584	-	115,584
资产支持债券	-	15,108	-	15,108
美国政府债券	-	26,487	-	26,487
货币市场基金	59,347	-	-	59,347
国际债券	-	2,169	-	2,169
政府机构债券	-	18,006	-	18,006
市政和省级债券	-	2,488	-	2,488
投资款总计	¥ 59,347	¥ 235,527	¥ -	¥ 294,874

投资款由以下项组成（截止于 2012 年 6 月 30 日）：

	1 级	2 级	3 级	总计
集合信托	¥ -	¥ 53,035	¥ -	¥ 53,035

投资收益净值由以下项组成（截止于财年末的 6 月 30 日）：

	2013	2012
股利和利息收益	¥ 1,665	¥ 4,268
实现的和未实现的（损失）/收益	174	(2,859)
管理费用和其他费用	(112)	(90)
投资收益净值总计	¥ 1,727	¥ 1,319

财务报表说明

续……

说明 7 固定资产

固定资产由以下项组成（截止于 6 月 30 日，括号内为各自资产类的使用年限）：

	2013		2012	
计算机设备（3 年）	¥	8,533	¥	6,728
计算机软件（5 年）		3,165		1,805
家私和固定装置（7 年）		300		300
租赁改善（根据租期不同）		4,514		1,468
在建工程（无）		86		1,426
		16,598		11,727
小于：累计折旧		(8,080)		(5,940)
	¥	8,518	¥	5,787

说明 8——法律事项

ICANN 在正常业务范围中，偶尔会被作为诉讼被告并且可能会涉入其他替代性纠纷解决方案程序中。管理部门此时无法确定这些事项可能会对 ICANN 的财务状况和正在进行的操作带来可能的后果或造成可能的影响（如果有）。因此，随附的财务报表中不会包括由于 ICANN 当前涉及法律事项所造成任何损失的条款。

说明 9——关联方交易

Bruce Tonkin 博士是董事会中具有表决权的成员。Tonkin 博士也是 Melbourne IT (ICANN 授权注册商) 的首席战略官。在《注册商授权协议》标准收费体系下，2013 年 6 月 30 日和 2012 年 6 月 30 日财年结束时从 Melbourne IT 获得的收入分别为 59 万美元和 73.2 万

美元。为了避免 ICANN 和 Melbourne IT 之间出现任何利益冲突，Tonkin 博士在进入董事会之前对他确定有潜在利益冲突的所有事项都放弃了表决。另外，在 2012 年 6 月 30 日至 2013 年 6 月 30 日财年结束期间，以下有表决权的董事会成员依据 ICANN 利益冲突政策确定他们可能有或曾经有利益冲突：Sébastien Bachollet、Steve Crocker、Bertrand de La Chapelle、Chris Disspain、Bill Graham、Mike Silber、Judith Vazquez 以及 Kuo Wei Wu。

财务报表说明

续……

说明 10——投资款

ICANN 根据运营租赁协议租赁办公室和一些其他设备。租赁协议上有各种不同的终止条款，如果提前终止，要求支付 3 到 34 个月的租金。按照以后财年结束的 6 月 30 日的运营租赁，将来支付的最小金额大约为：

2014	¥	2,691
2015		3,243
2016		2,988
2017		2,890
2018		2,969
此后		11,878
总计	¥	26,659

财年结束日 2013 年 6 月 30 日和 2012 年 6 月 30 日的租金费用总计大约分别为 286.9 万美元和 255 万美元。ICANN 同时还有从某些转租人获得的转嫁费用和附加费用，这些费用未包含在以上最小预期支付费用中。转嫁费用和附加费用

无法在将来时间进行合理估算。2012 年 6 月 30 日财年结束时的转嫁费用和附加费用总计大约为 16.4 万美元。2013 年 6 月 30 日财年结束时没有转嫁费用和附加费用。

说明 11——界定捐资计划

ICANN 的 401(k) 计划（简称“计划”）可供所有美国员工在其受雇于 ICANN 之日后的首月使用。根据法律限制条文，ICANN 会将员工工资的 5% 上缴给“计划”，不论员工是否缴款。根据法律限制条文，ICANN 上缴的员工缴款最高可

以达到员工年薪的 10%。2013 年 6 月 30 日和 2012 年 6 月 30 日财年结束时确定的雇主缴款总计大约分别为 257.8 万美元和 216.5 万美元。2013 年 6 月 30 日和 2012 年 6 月 30 日支付的员工缴款额分别为 16.6 万美元和 14.6 万美元。