



2014 年 年度报告  
2014 年 6 月 30 日

# 历史性突破

## 目录

ICANN 简介	4	目标 3.国际化	22
简介	4	全球合作	22
总裁兼 CEO 寄语	5	亚太地区	23
董事会主席寄语	6	欧洲、中东和非洲	24
		拉丁美洲和加勒比海地区	25
		北美	26
第 1 部分/ 年度大事纪要	7	目标 4.	
启动新通用顶级域注册管理机构	8	多利益相关方模型的发展	27
宣布 IANA 管理权移交事宜	8	ASO	27
IPv4	8	GNSO	29
ICANN 第 47、48、49 和 50 届会议	9	ALAC	29
		GAC	30
		RSSAC	30
		SSAC	31
		ccNSO	32
		新版 ICANN.ORG	32
		多利益相关方精神奖	32
第 2 部分/ 财务概况	10	第 4 部分/成员名单	33
管理资金	11	董事会（截至 2014 年 6 月 30 日）	34
现金流摘要	12	机构官员（截至 2014 年 6 月 30 日）	41
财务状况表	13	ICANN 社群领导（截至 2014 年 6 月 30 日）	42
业务状况表	14		
第 3 部分/ 战略目标完成情况	16	第 5 部分/财务报表审计	43
目标 1: 确认目标	17		
《义务确认书》审核	17	第 6 部分/鸣谢志愿者	65
IANA 职能	17		
全球的 L 根实例	18		
合同合规审计	18		
全球互联网合作			
与管理机制专家小组	18		
NETmundial 会议	18		
目标 2: 卓越运营	19		
新通用顶级域项目	19		
新设首席创新与信息官	19		
数据留存弃权	19		
会议参与	20		
WHOIS	21		
组织发展	21		

04

ICANN 简介

05

总裁兼首席执  
行官 (CEO) 寄语

06

董事会主席寄语

简介

## ICANN 简介



ICANN 的使命在于确保全球互联网的稳定、安全与统一。要在互联网上寻找另一个人的信息，您必须在电脑中键入一个地址——可以是一个名称或是一串数字。

这个地址必须是独一无二的，只有这样电脑之间才能互相识别。ICANN 的职责是帮助协调这些分布在全球各地的唯一标识符。如果没有这种协调，我们就不能拥有一个全球化的互联网。

ICANN 成立于 1998 年。它是一家非营利性公益机构，其参与人员来自全球各地，所有成员均致力于确保互联网的安全、稳定和互操作性。ICANN 提倡竞争，并负责制定与互联网唯一标识符相关的政策。ICANN 不负责管理互联网的内容，无法阻止垃圾邮件，也不负责处理互联网访问方面的事务。但通过对互联网顶级唯一标识符系统的协调角色，ICANN 对互联网的扩张与发展发挥着重要影响。

## 总裁兼首席执行官 (CEO) 寄语



今年是 ICANN 16 年发展史上最重要的里程碑。2014 年 3 月，美国政府宣布计划将其对 IANA 职能的管理权移交给全球互联网多利益相关方社群。此举实现了美国长久以来希望将 IANA 职能管理权移交给全球社群的夙愿。

显然，对我们而言，这次管理权移交并不是 2014 年中唯一具有历史意义的事件。在 2 月，最新一轮新通用顶级域的第一批注册管理机构上线，从此开始了域名系统历史上范围最大的扩展。我们在 ICANN 创建了第一个全球域名分部 (GDD)。

GDD 部门由其总裁 Akram Atallah 带领，负责通过合同和服务促进互联网社群实施 ICANN 政策，以及履行互联网号码分配机构 (IANA) 的职能。在这个部门中，新通用顶级域项目今年创造了多个第一次：第一次授权国际化通用顶级域名，第一次授权城市顶级域名，第一次授权品牌顶级域名，第一次授权社群通用顶级域名，以及第一次举行新通用顶级域拍卖。

ICANN 召开了四次国际公开会议，包括我们在伦敦举行的第 50 届会议，这届会议也是到目前为止规模最大的一届，吸引了世界各地数千人参会，广大与会者共同探讨了与互联网顶级唯一标识符系统相关的政策问题。我们还看到与会者再度掀起了讨论互联网治理议题的热情。会议期间有四个专家咨询小组聚集了思想领袖、专家人士和从业人员，共同为 ICANN 未来的战略和运营发展建言献策。第五个专家小组由爱沙尼亚总统 Toomas Ilves 带领，他们针对如何满足全球在互联网治理过程中对协作、互联和互联网发展的需求

制定了重要建议。

我们与多样化的利益相关方召开了 NETmundial 多利益相关方会议，以期建立一套共同的互联网治理与合作发展原则。ICANN 主办了在巴厘岛举行的互联网治理论坛和在伦敦举行的互联网工程任务组会议。

我们在组织发展和工作效率方面也取得了重大进步，分别在新加坡和土耳其的伊斯坦布尔设立了运营中心办事处，还在瑞士的日内瓦新设立了一家合作中心。

我们为领导团队增设了首席创新和信息官；明确了我们作为全球组织在薪酬、福利、招聘和组织发展方面的工作重心。

尽管今年的很多里程碑式事件都对 ICANN 带来了重大改变，但有一点并没有变，那就是 ICANN 承诺继续秉承全球性组织的包容性和开放性宗旨，不断向前发展。互联网是一种非常强大的通信、信息和经济媒体，时至今日，我们应该让互联网管理体现出其作为全球资源的本质。

顺祝时祺

Fadi Chehadé

## 董事会主席 寄语

在 20 世纪 90 年代末，美国政府决定将 IANA 职能私有化。在这一决定的背景下，1998 年 ICANN 应运而生。16 年后，美国即将放开对这些重要职能的管理权。这正是我们一直期望的，只是等待的时间可能比预期长一些。

自 NTIA 宣布美国政府将移交 IANA 职能管理权后，在一段时间内，此消息引发了人们的认真反思，同时各方也开始探讨应该如何管理移交工作，以及 ICANN 应该如何改进其治理工作和问责制。政府、民间团体、技术社群、企业和非营利性机构等类型的组织纷纷以全新的活力和热忱投入到这类重要讨论中，一时间盛况堪比 ICANN 早期的情形。

ICANN 的问责制和透明度定期由一组社群志愿者根据《义务确认书》的要求进行评估。在上一次问责制和透明度审核中，这些多样化的社群成员用了近一年的时间来审核文档，与工作人员和社群成员面谈，在小组内展开讨论，最后撰写一份复杂的结果报告。这份最终报告约长达 300 页，其中指出了我们取得的成就和有待改进的方面；该报告中还提出了 12 项建议，这些建议将与我们加强 ICANN 治理能力和问责制工作相辅相成，成为我们日后发展的路线图。

我们面临的另一个长期问题是，如何管理与域名或 IP 地址注册有关的信息。我们当前采用的系统是 WHOIS 数据库，但是现在很多人认为，这种方法在只有少量用户通过 ARPANET 传输数据时或许可行，

但现在已经过时。今年，通用顶级域目录服务专家工作组建议彻底转变通用顶级域的注册模式，并创建一个集中式的新模型，用以替代现有的数据库。

今年，我还很高兴地看到 ICANN 的标识符系统安全、稳定与弹性团队与过去并不是 ICANN 成员的多家组织接洽联络，为彼此间建立互信合作和促进能力建设创造了新的机会。这些探索性工作包括鼓励员工加入 M3AAWG（信息传递、恶意软件和移动设备反滥用工作组）等，它们将吸引更多技术人员参与到我们的多利益相关方模型中。

标识符系统 SSR 团队还报告称，公共安全等权威机构（例如，执法部门）开始更多地利用 ICANN 的威胁意识宣传渠道。

这些大事都是互联网不断向前发展的重要标志。近几十年来，互联网的发展使社会、商业和政府都发生了巨大转变。我们肩负着百尺竿头更进一步的使命，因为我们只有不断谋求自我发展，才能发现并最终突破自身的局限。

顺祝时祺  
Stephen Crocker



08

启动新通用顶级域注册管理机构

10

ICANN 第 47、48、49 和 50 届会议

08

宣布 IANA 管理权移交事宜

# 1/年度大事纪要



## 启动新通用顶级域注册管理机构

第一家新通用顶级域注册管理机构于 2 月启动运营，公众在这场史上最大规模的域名系统扩展中，已经可以申请注册新的互联网域名。

## 宣布 IANA 管理权移交事宜

在 3 月，美国政府宣布计划将 IANA 职能的管理权移交给全球社群，此举掀起了针对如何移交以及如何加强 ICANN 治理能力和问责制的全球讨论。



## IPv4 濒临耗尽

2014 年，区域互联网注册管理机构根据自身的相应政策，分配了最后仅存的一些待分配 IPv4 地址空间段。尽管正在部署 IPv6，但这并未缓解为支持网络发展而产生的大量 IPv4 地址需求，因此在 2014 年，我们加强了对地址转让机制的利用，通过这些机制，可以促进持有多余 IPv4 地址的人将“已分配但未使用的”IPv4 地址转让给需要更多 IPv4 资源的用户。





## ICANN 第 47 届会议

我们的第 47 届公共会议在南非的德班举行，共有 1460 人前来出席了会议。在 ICANN 第 47 届公共会议期间，最早的四名新通用顶级域申请人现场签署了《注册管理机构协议》，与会者共同见证了这一历史时刻。



## ICANN 第 48 届会议

ICANN 第 48 届会议在阿根廷的布宜诺斯艾利斯举行，大会期间共召开了 200 多场会议和社交活动。布宜诺斯艾利斯会议的与会人数达到 1965 人。在这次会议中我们突出强调了新设立的乌拉圭合作中心，从而表明了我们在努力促进全世界更多利益相关方参与进来。

## ICANN 第 49 届会议

ICANN 第 49 届公共会议又回到了我们第一届会议的举办地 - 新加坡。本届会议与我们加强在该区域工作的举措相呼应，我们新设立了新加坡办事处，目前员工人数为 14 人，这个队伍还将继续扩大。出席 ICANN 第 49 届会议的人数达 1,940 名。



## ICANN 第 50 届会议

ICANN 第 50 届会议于 6 月在英国伦敦举行。这是 ICANN 有史以来规模最大的一届会议，与会人数达 3100 人。此外，还有代表超过 77 个国家/地区的 175 位部长参加了同步召开的高级别专家小组会议，来自约 150 个一般会员结构的各位代表参加了 ATLAS II 峰会。

11

管理资金

13

财务状况表

12

现金流摘要

14

业务状况表

## 2/财务概况

## 管理资金

(单位：百万美元)

截止到 2014 年 6 月，ICANN 管理的资金总额达 3.1 亿美元，这些资金分为四种类型：

**运营资金**是持有的现金，用于支持 ICANN 的日常运营。运营资金用于创收并支付员工工资及供应商和其他第三方的费用。运营资金包含的资金足以支付 ICANN 三个月的预期开支。超过三个月开支预留资金的部分都会定期转为储备金。由于计划运营和新通用顶级域项目所产生的费用（随后计入运营资金），导致 2013 年 6 月到 2014 年 6 月期间的运营资金有所减少。

**储备金**由 ICANN 持有，用于支付由于意外事件或经济不确定性而可能产生的费用。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。

**新通用顶级域项目**资金来源于从项目申请人那里收取后未用完的资金。这些资金主要是在 2012 年 1 月到 6 月之间筹集的，仅用于支付与新通用顶级域项目相关的费用。新通用顶级域没有用完的资金根据新通用顶级域投资政策，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 2013 年 6 月起，新通用顶级域项目资金有所减少，这是由于执行新通用顶级域申请的评估产生的费用，以及撤销申请的退费所导致。

截至 2014 年 6 月 30 日，ICANN 获得的净**拍卖收入**为 60 万美元。ICANN 在新通用顶级域项目中针对存在争议的字符串以拍卖作为最后的解决办法，上述收入即来源于此类拍卖。

	2012 年 6 月 30 日	2013 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 30 日
新通用顶级域现金	357	287	209
拍卖收入	0	0	1
储备金	53	56	85
运营现金	26	17	15
总计	436	360	310

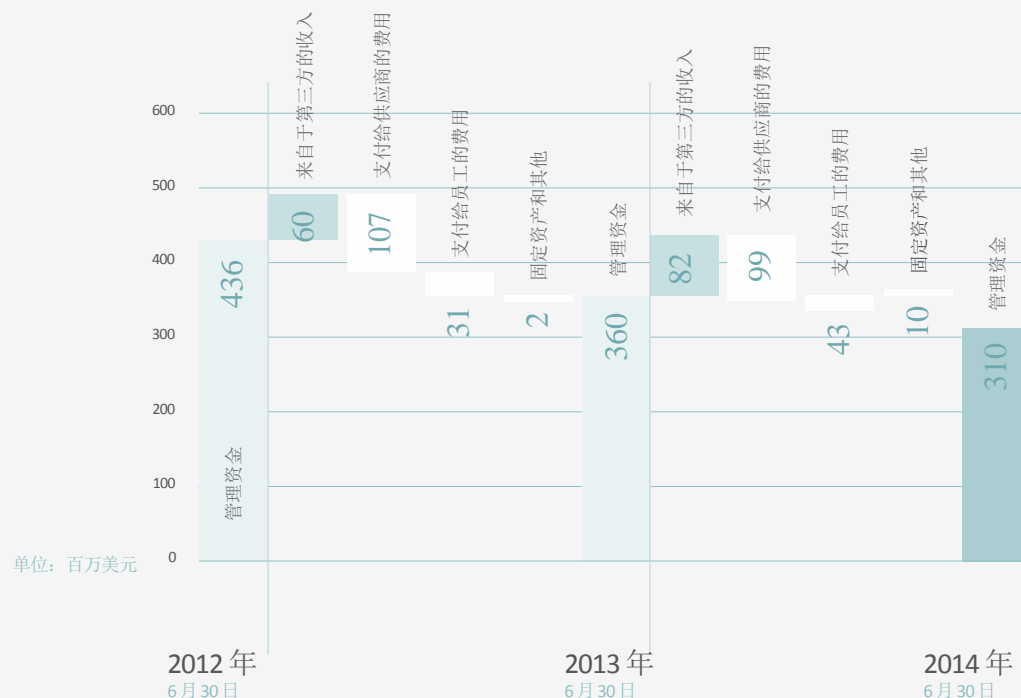
## 现金流摘要

(单位: 百万美元)

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固定资产费用。

在 2014 财年（2013 年 7 月至 2014 年 6 月），ICANN 继续执行新通用顶级域项目的初始评估、扩展评估、预授权测试和合同签订阶段。此财年中支付给供应商的费用包含与新通用顶级域项目相关的费用，大约为 2100 万美元。

2013 年 6 月 30 日	360	2012 年 6 月 30 日	436
来自于第三方的收入	82	来自于第三方的收入	60
支付给供应商的费用	(99)	支付给供应商的费用	(107)
支付给员工的费用	(43)	支付给员工的费用	2
固定资产和其他	10	固定资产和其他	360
2014 年 6 月 30 日	310	2013 年 6 月 30 日	360





## 业务状况表

单位：百万美元

在 2014 财年，支持和收入总额相比于前一年有所减少，主要是由于确认的新通用顶级域申请费收入的部分，金额为 3700 万美元。随着申请评估工作的展开，申请费不可再退还，新通用顶级域项目的收入已确认为收入项。总支出与去年同期相比有所降低，原因有多个方面：新通用顶级域项目的初始和扩展评估成本下降，延迟预授权测试和签订合同，组织在加强基础设施和管理能力方面的整体增长起到部分抵消作用，包括设立运营中心和合作中心的国际扩张举措，以及支持新通用顶级域项目。

12 个月结束	2014 年	2013 年重述
注册管理机构	美元 47	42
注册服务机构	35	34
捐献	3	2
拍卖收入	1	-
新通用顶级域申请费收入	37	158
支持和收入总计	美元 123	美元 236
人力成本	45	32
差旅和会议成本	21	12
专业服务费用	37	93
管理费用	21	13
支出总计	美元 124	美元 150
其他收入总计	11	2
净资产变化	10	88
年初	183	95
年末	美元 193	美元 183

## 注：重述—交易费收入确认方法变更

在 2014 财年（2013 年 7 月至 2014 年 6 月），ICANN 通过审核与注册管理机构和注册服务机构的现有协议及新协议，对自身的收入确认方法进行了分析。结果，ICANN 更改了其收入确认方法，新的方法将在一项交易实际发生时，将交易费确认为收入，而不是在注册的整个生命周期中进行确认。因此，ICANN 相应地重述了自 2012 年 7 月 1 日起不受限制资产的期初余额，以及截至 2013 年 6 月 30 日的年度财务报表。关于重述对财务报表项的影响，在“财务报表审计”的说明部分已阐述。

请参阅第 51 页的财务报表说明 3。

17

目标 1  
确认目标

22

目标 3  
国际化

19

目标 2  
卓越  
运营

27

目标 4  
多利益相关方  
模型的发展

## 3/战略目标完成情况



## 目标 1/确认目标

明确展现 ICANN 的使命，充当公共利益组织者的角色，深化与互联网组织的联系，以及实现互联网核心功能。

### 《义务确认书》审核

ICANN 在其所有实践中，均秉承着对问责制和透明度的承诺。实际上，ICANN 认为这些原则是确保其自下而上形成共识的多利益相关方运营模型始终有效运营的基本保证。

《义务确认书》要求社群审核团队每三年对 ICANN 在四个基本组织目标方面的进展进行一次审核：

- 确保问责制、透明度和全球互联网用户的利益。
- 保持域名系统的安全、稳定和弹性。
- 促进竞争，提高消费者信任度，扩大用户选择范围。
- WHOIS 政策。

在 2014 财年，由第二个问责制和透明度审核小组进行审核。6 月，ICANN 董事会采纳了 ATRT2 建议，建议报告由 16 名 ATRT2 成员编写而成，长达 277 页。这些成员均来自 ICANN 利益相关方，通过公开召集方式，并考虑 ICANN 支持组织和咨询委员会的建议，由 ICANN 董事会主席及其政府咨询委员会主席选出。在准备 ICANN 问责制和透明度工作评估报告的过程中，这些志愿者用了近一年的时间来进行审核、研究、质询、讨论并听取社群和员工的反馈。

### IANA 职能

ICANN 对处理利益相关方请求的及时性和准确性履职标准每月公布一次。

ICANN 还对 IANA 职能系统的安全性执行了年度审核。这些年来，ICANN 一直在增加自主权的情况下执行 IANA 职能，展现了组织的卓越运营和成熟度，这在 2013 年 12 月展开的“IANA 职能满意度调查”中已经得到证实。此外，在独立评估之后，IANA 职能部门还收到了国际组织对其卓越业务能力的认可。

## 2014 财年中的其他 L 根实例

### 全世界的 L 根实例

为进一步推动 L 根在全球的分布扩展，本财年 ICANN 与当地合作伙伴共同在另外 12 个国家/地区安装了 L 根节点。这项工作旨在通过提升名称解析能力来提高对域名系统滥用或攻击的抵御能力。

有关节点位置图和更多信息，请访问 [dns.icann.org/lroot/locations](https://dns.icann.org/lroot/locations)。

(在 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间添加)

亚美尼亚: 耶烈万  
阿塞拜疆: 巴库  
萨尔瓦多: 圣萨尔瓦多 斐  
济: 楠迪、瑙苏里  
菲律宾: 马尼拉 葡萄牙:  
波尔图  
俄罗斯: 罗斯托夫  
所罗门群岛: 霍尼亚拉 南非:  
约翰内斯堡 土耳其: 安卡拉  
阿拉伯联合酋长国: 迪拜  
美国: 雷斯顿、芝加哥

### 合同合规审计

今年，ICANN 的合同合规团队完成了为期三年的审计工作中第二年的审计任务，这项工作的内容是对所有 ICANN 授权的注册服务机构以及 2013 年之前启用的顶级域名进行审核。此审计工作旨在确保合同方、注册服务机构和注册管理机构均能遵守其协议和共识性政策。

### 审计数量:

随机选取对象进行审计: 6 个注册管理机构  
和 317 个注册服务机构截至审计结束时的  
合规百分比: 98%  
需接受全面重新审计的注册服务机  
构数量: 5  
需重新测试的注册服务机构数量: 10

### 全球互联网合作和治理机制专家组

全球互联网合作和治理机制专家组是一个全球性质的专家组，来自多元化组织和政府的杰出利益相关方代表组成。该专家组于 5 月发布了有关如何发展互联网治理 (IG) 生态系统的重要建议，这些建议的初衷是解决全球对协作、互联以及互联网发展的需求。本报告也为未来的互联网管理提供了路线图和时间表。

### NETmundial 会议

ICANN 参加了 NETmundial，这是针对未来互联网治理议题召开的一届全球多利益相关方会议。这次会议吸引了来自 97 个国家/地区的 1480 名人员与会，由巴西互联网指导委员会 (CGI.br) 与 /1Net 联合举办，

/1Net 是一个论坛，它将国际上与互联网治理相关的各类利益相关方实体凝聚到一起。

本次会议侧重于对互联网治理原则的解释，并为这一生态系统的未来发展制定了一套路线图。

## 目标 2/卓越运营

管理方法制度化，组织支持职能成熟化，优化通用顶级域服务，规划规模，提高安全性和连续性。

### 新通用顶级域项目：

在经过 7 年的准备和申请流程后，当公众能够购买带扩展名 (xn-ngbc5azd) (阿拉伯语为 شبكة، 例如，.GURU, bic 代表“网/网络”和 .游戏 (xn-un-up4y)) 的域名时，我们就实现了历史上最大规模的域名系统扩展。

注册管理机构服务团队一直在与全球域名分部运营团队合作，致力于改进对 RSEP 请求的处理流程，RSEP 请求即注册管理运行机构提出的有关增加或修改某项注册管理机构服务的请求。自 2014 年 3 月起，这个团队已经将 RSEP 请求的处理时间缩短了 55%，从而使符合条件的注册管理机构能够将新服务上市速度加快 55%。

### 新设首席创新与信息官

Ashwin Rangan 于 2014 年 3 月作为首席创新与信息官加入 ICANN 的全球领导团队。Rangan 一直致力于促进企业的全球扩张，并通过对 IT 基础设施和管理的有效实施，常年奋战在创新的前沿阵地。在这之前，他曾经在多家公司担任首席信息官，包括 Edwards Lifesciences、MarketShare、Walmart Inc. 和 Rockwell Semiconductors。

### 数据留存弃权

ICANN 与其注册服务机构合作，一起为司法辖区内的注册服务机构解决《2013 版注册服务机构认证协议》中有关数据保留弃权的问题，因为在这些司法辖区内收集和保留注册人数据可能违反适用法律。

### 2013 年 10 月 23

日：前四个获得授权进入根域的新通用顶级域

(xn-ngbc5azd) — شبكة — 阿拉伯语中的“网/网络”

онлайн (xn-80asehdb) — 俄语中的“在线”

сайт (xn-80aswg) — 俄语中的“站点”

游戏 (xn-unup4y) — 汉语中的“游戏”



签署了 426 份新通用顶级域注册管理机构协议



322 个新通用顶级域获得授权进入根域

## 会议参与

ICANN 公开会议的与会人数逐年稳步增长，这表明 ICANN 不仅留住了现有的利益相关方群体，同时还吸引了规模更大的多元化的新成员

社群。在 2014 年 6 月于英国伦敦举行的 ICANN 会议上，与会人数刷新了记录，现场签到的与会人数达 3115 人。

会议编号	城市	总签到人数	日期	地区
50	英国, 伦敦	3115 人	2014 年 6 月 22 日	欧洲
49	新加坡	1940 人	2014 年 3 月 23 日	亚太地区
48	阿根廷, 布宜诺斯艾利斯	1965 人	2013 年 11 月 17 日	拉丁美洲
47	南非, 德班	1460 人	2013 年 7 月 14 日	非洲
46	中国, 北京	2532 人	2013 年 4 月 7 日	亚太地区
45	加拿大, 多伦多	1800 人	2012 年 10 月 14 日	北美洲
44	捷克共和国, 布拉格	1821 人	2012 年 6 月 24 日	欧洲
43	哥斯达黎加, 圣何塞	1426 人	2012 年 3 月 16 日	拉丁美洲
42	塞内加尔, 达喀尔	1246 人	2011 年 10 月 28 日	非洲
41	新加坡	1341 人	2011 年 6 月 24 日	亚太地区
40	美国, 旧金山	1767 人	2011 年 3 月 18 日	北美洲

## 远程参与

由于在全世界每个国家/地区都有利益相关方，因此 ICANN 努力通过世界一流的远程参与服务使互联网用户能够在任何位置参与讨论和发言。这些远程参与服务最初在 2009 年开始提供，一直在不断改进，并且在本财年已经成为每次会议上提供的一项标准服务。在本财年举行的四届 ICANN 会议上，为 100 多场（平均）公共会议提供了同步音频、视频和笔录服务，包括英文和多种本地语言版本的服务。

### Adobe Connect 统计数据 每次会议的特色与会者

会议编号	城市	连接总数
47	德班	3752 人
48	布宜诺斯艾利斯	3602 人
49	新加坡	3499 人
50	伦敦	4766 人

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，并发布会议记录。

## 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。新成员计划已经推出三年了, 现在该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, 便于了解 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。新成员计划的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。这些指导员和 ICANN 员工为新社群成员提供实用支持和指导, 引荐社群成员, 并帮助向新成员介绍 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, 也是活动的焦点场所。

## 新成员

(参加的会议少于三场的成员)

140 人      42      389 人      279 人      280      720 人

## 域名注册公共数据库 (WHOIS)

今年, ICANN 提出要对 WHOIS 进行有益改进, 特别是在数据准确性和访问方式方面的改进。今年取得的成绩包括: 加强了对注册服务机构和注册管理机构的合同合规要求 (例如, 新的验证和确认要求、履职服务水平协议, 以及隐私/代理服务标准), 简化了报告和响应有关 WHOIS 数据不准确的投诉的合规流程, 以及吸引注册服务机构参加全球外展计划, 以促进向这些新要求过渡。

### ICANN 启动了新的在线资源

whois.icann.org 来整合有关 WHOIS 的信息, 这是一个易于访问的集中资源。网站中还包含一个正处于测试阶段的全球 WHOIS 查找工具, 这个工具有一个集中的搜索门户功能, 可搜索所有通用顶级域。ICANN 还针对 WHOIS 在线准确度报告系统的实施草案启动了公共协商流程。

同时在 ICANN 董事会方面, CEO Fadi Chehadé

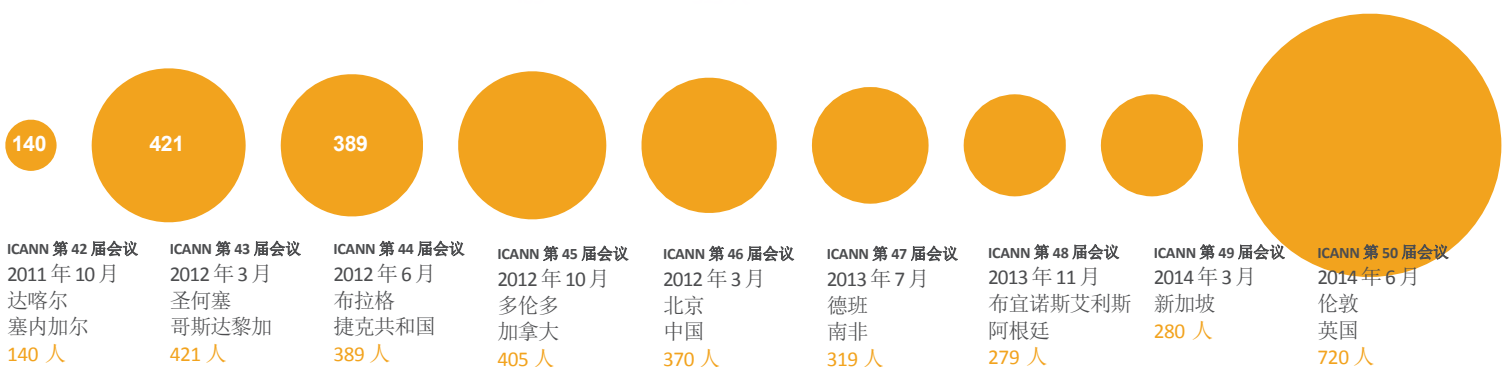
在 2013 财年 (2012 年 12 月) 建立了一个有关通用顶级域目录服务的专家工作组 (EWG), 以帮助解决 ICANN 社群内有关如何将当前 WHOIS 系统替换为下一代通用顶级域目录服务

的难题。该 EWG 由 13 名志愿者组成, 这些志愿者是从 70 多名申请人中遴选出来, 他们利用自身的丰富经验、独到观点和专业知识来帮助解决相关问题。通过 15 个月的工作, 他们提供了最终建议, 其中提出了大约 180 条原则, 这些原则为未来新的集中模型提供了导向, 与现有的 WHOIS 数据库相比, 这个新模型能够更好地为利益相关方服务。EWG 的最终报告于 2014 年 6 月 6 日发布。

## 组织发展

ICANN 通过改进自身的全球招募方法、成本管理流程以及薪酬福利待遇制度, 提高竞争力和公平性, 从而不断完善组织的全球发展。ICANN 还首次实施了与重新分配、国外和海外分配有关的全球政策。

ICANN 新成立的人才管理部门在 5 月推出了其战略规划, 这项规划重点关注一些重要领域, 例如, 人才招聘、培训和发展, 职业发展空间规划和其他一些方面, 同时该战略规划还与卓越运营和全球化的目标相辅相成。人才管理部门还在亚太地区 and 欧洲、中东, 以及非洲地区扩大了员工队伍。



## 目标 3/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

### 全球合作

ICANN 今年促成了其全球社群内部的多次重要对话。以下是其中最重要的两项：

1. ICANN 发起了与多利益相关方流程有关的讨论，以向社群征询针对 IANA 职能管理权移交流程相关原则和机制的意见和建议。

2. 波士顿咨询集团与 ICANN 合作，在 2014 年的达沃斯世界经济论坛上发表了其电子行业发展障碍报告《促进互联网经济的顺利发展》。



## 亚太地区

### 建立 APAC 运营中心

8 月, ICANN 建立了位于新加坡的运营中心, 为促进亚太地区社群的参与提供了便利的渠道。该运营中心已经从最初的构想发展成为一个全面正常运营的中心, 截至本财年末, 现场有 13 名工作人员, 该地区共有 19 名工作人员。

新加坡的运营中心现在已有功能完备的客户服务通道, 客户可以通过电话和电子邮件与之联络。APAC 运营中心、北京合作中心海和首尔办事处咨询热线互为补充, 能够用汉语、英语和韩语处理和答复咨询。

APAC 运营中心承担 ICANN 的核心运营工作, 包括全球利益相关方合作、合同合规、通信、人力资源、财务、IT、注册管理机构 and 注册服务机构服务, 以及为我们亚太时区内的利益相关方和合同方提供服务。

### APAC 合作战略

APAC 合作战略是根据 APAC 社群的意见和建议而制定。我们根据这一战略实施了一些重要试点项目, 重点关注与 APAC 社群和利益相关方之间的协作。首先, ICANN 与韩国互联网和安全局 (KISA) 携手在韩国展开合作, 共同促进社群合作, 建立了 ICANN 首尔办事处, 并实施了旨在促进在该地区语言本地化工作的试点项目。

“NextGen@ICANN”是第二个试点项目, 我们在新加坡举行的 ICANN 第 49 届会议期间实施了该项目, 项目参与者是 25 名下一代互联网用户和利益相关方, 他们的年龄在 18 到 30 岁之间。这个项目在吸引下一代互联网用户、利益相关方和领导者参加 ICANN 社群活动方面取得了巨大成功, 因此 ICANN 工作人员随后着手准备在伦敦 ICANN 第 50 届会议期间与格林威治大学合作举办类似的项目。这个试点项目的合作方是 DotAsia Organization 组织, 由其网域使命青年使者计划 (NetMission Ambassadors) 牵头展开,

并由曾担任 NextGen 计划参与者导师的社群成员提供支持。

其他重要试点项目包括启动一些促进 APAC 社群了解 ICANN 问题的区域会议。这些工作是多利益相关方模型发展进程的一部分。

最后, 为了弥补 ICANN 在处理互联网治理相关问题方面的能力欠缺, ICANN 还支持了由社群领导的亚太互联网领袖项目 (APILP)。此项目旨在帮助 APAC 社群成员更好地了解了全球和区域互联网治理 (IG) 问题, 其目标是支持新成员, 使他们能够发起有关 IG 的讨论或培养 IG 方面的思想领袖。此外, APAC 运营中心的员工还以工作坊和网络研讨会的形式为网络运营商及执法部门和司法部门 (例如, INTERPOL) 举办了能力培养会议。



## 欧洲、中东和非洲

### 覆盖度不断扩大

ICANN 在瑞士日内瓦建立了其首个办事处，并将其主要成员转移到了这里，以便于更好地与联合国的政府间组织和国家/地区代表团合作。

我们在伊斯坦布尔设有欧洲、中东和非洲 (EMEA) 地区运营中心，通过该中心，ICANN 能够对来自 EMEA 所有区域的需求做出响应。我们的 11 名员工各有所长，背景覆盖合同合规、注册服务机构和注册管理机构服务、通信、会议和政策制定等领域。同时，我们的运营中心还为 EMEA 地区的全球利益相关方合作团队提供支持，位于布鲁塞尔的合作办事处专门向欧盟机构展开外展工作，位于日内瓦的另一个合作办事处则专门向 IGO 和联合国代表团展开外展活动。

合作和通信团队在布鲁塞尔、莫斯科和伊斯坦布尔均有新的高级员工加盟。此外，目前有 3 名成员在贝宁和肯尼亚处理有关非洲大陆的工作。

### 高级别政府会议

ICANN 与英国政府合作，于 6 月在英国伦敦举行的 ICANN 第 50 届会议期间召开了高级别政府会议。这次会议的主席是英国部长 Ed Vaizey，会议探讨了有关 ICANN 问责制和 NTIA 移交 IANA 职能

### 非洲参与情况（数量）

管理权的议题。约有超过 77 个国家/地区的 175 名部长出席了会议。

### 在尼日利亚、南非和

### 阿拉伯联合酋长国举行的 DNS 论坛

在南非德班召开的 ICANN 第 47 届会议期间成功举办了首届 DNS 论坛之后，ICANN 又与非洲和中东互联网社群领导合作，在尼日利亚阿布贾和阿拉伯联合酋长国的迪拜举行了类似会议。每次 DNS 论坛的目的都是促进区域域名行业的发展，以及深入了解现有和新顶级域的发展趋势。

### DNSSEC 路演

这仍旧是我们在非洲的重点项目之一，到目前为止我们在 8 个非洲国家/地区开展了技术培训，我们还计划在下一个财年中再开展 6 次技术培训。

### 服务欠缺地区的注册服务机构支持

我们有一个非洲注册服务机构工作组发布了一份工作文件，文件中指出了服务欠缺地区的注册服务机构所面临的各种问题。ICANN 与中东地区的注册服务机构共同提出了关于加强这方面支持工作的全球框架。

### 中东和毗邻国家/地区的互联网治理学校

### (MEAC-SIG)

帮助人们更好地了解

全球和区域互联网治理问题和进程，5 月在科威特成立的历史上第一所 MEAC-SIG 吸引了来自 10 个不同国家/地区的 25 名学员。此活动由 ICANN 与当地主办方科威特信息技术协会，以及赞助商 RIPE NCC 和 Afilias 共同举办。

### DNS 创业精神中心

在伦敦举行的 ICANN 第 50 届会议期间，ICANN 与埃及国家电信监管局 (Egypt's National Telecommunication Regulatory Authority) 签署了一份有关建立 DNS 创业精神中心 (DNS-EC) 的协议。该中心的建立标志着 ICANN 在非洲和中东实现一大战略目标的里程碑式举措。其目的是促进非洲和中东地区域名领域的发展。

### 与卡塔尔国家政府的谅解备忘录

在 ICANN 第 50 届会议期间，ICANN 与代表卡塔尔政府的信息和通信技术部 (MICT) 签署了谅解备忘录 (MoU)。此举的目的是促进 ICANN 与 MICT 之间就发展域名行业以及支持使用国际化域名 (IDN) 方面进行协调，并在国家、区域和全球范围内促进互联网治理的多利益相关方模型发展。



8 个注册  
服务机构



1 个新政府间咨  
询委员会



8 个新一般会员  
结构



在内罗毕举行的  
2 次商业合作圆  
桌会议



70 名与会人员出席在贝宁举行的  
非洲地区域名商标和用户权利保  
护议题工作坊



## 拉丁美洲和加勒比海地区

### 整合的区域战略和团队

目前有 5 名员组成的区域团队在巴西、玻利维亚、墨西哥、圣卢西亚和乌拉圭区域开展运营工作。ICANN 在乌拉圭首都蒙得维的合作中心已经运营一年多。他们一起帮助社群实施区域战略规划，这个区域战略规划已翻译为该地区所有语言的版本：  
<http://goo.gl/MtK8vT>

### 加强通信

在 11 月于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯召开的 ICANN 第 48 届公开会议期间，我们首次安排了专门针对拉丁美洲和加勒比海地区的会议。我们于 2013 年 11 月 15 日举办了首届拉丁美洲和加勒比海地区 DNS 论坛。这些会议是为了支持实施 LAC 战略项目之一。

该地区还于 2 月启动了自己的新闻稿：

<http://goo.gl/JI3Kcd>

由于社交媒体在拉丁美洲很流行，因此 ICANN 发布了很多社交媒体工具，以便于社群成员关注 ICANN 和互联网治理方面的新闻，这些工具包括：

在西班牙和葡萄牙提供的 Scoop.it，以及在西班牙和葡萄牙提供的推特用户定位工具 (Twitter handle) 和区域 YouTube 列表。

### 拉丁美洲和加勒比海地区的互联网治理

4 月，ICANN 与其他机构合作，在巴西圣保罗策划并实施了有关未来互联网治理的 NETmundial 多利益相关方会议。ICANN 与 CTU 合作为 LACIGF（互联网治理论坛的 LAC 筹备会议）和加勒比海地区 IGF 提供支持。

今年还在阿根廷、哥伦比亚、哥斯达黎加和墨西哥新建了四个多利益相关方机制，之后可能还会在巴拉圭和委内瑞拉建立相同机制。

### ICANN 与加勒比海地区电信联盟签署了谅解备忘录，此举旨在加强与加勒比海地区利益相关方之间的积极合作

2013 年 12 月 5 日，ICANN 总裁兼 CEO Fadi Chehadé 在牙买加的蒙特哥湾与加勒比海电信联盟秘书长 Bernadette Lewis 女士签署了有关加强两个组织之间合作与协调的谅解备忘录

。具体举措包括加强能力培养，合作举行外展活动，以及促进区域和国家层面的多利益相关方对话。

Bernadette Lewis 女士在签署谅解备忘录时讲道：“这份谅解备忘录证明 CTU 承诺与 ICANN 通力合作，一道努力提高互联网及网络资源在加勒比海地区的认知度和使用率。”

### LAC-I 路演

我们的区域战略规划中的一项重要活动是落实 LAC-i 路演。这套系列工作坊专门用于提升该地区对与域名系统 (DNS) 关键结构有关的重要问题的认知度：IPv6 过渡、安全、稳定和弹性 (SSR)，以及新通用顶级域项目的影响。为了确保很好地均匀分配这些活动，我们在 2014 年组织了 4 个版本的 LAC-I 路演：加勒比海地区、墨西哥/中美洲、南非和安第斯山脉地区。去年，我们访问了特立尼达和多巴哥（西班牙港）、墨西哥（瓜达拉哈拉）、巴西（圣保罗）和玻利维亚（拉巴斯），会见和培训了 250 多人，引发了当地媒体的争相报道。

### 拉丁美洲和加勒比海地区参与情况（人数）：



1 名新成员加入安全与稳定咨询委员会



2 名新成员加入通用名称支持组织



建立 2 个新一般会员结构



超过 250 人参加该地区的政府 2014 年 LAC-I 路演



新成立 4 个咨询委员会

## 北美洲

### 与主要利益相关方社群的 现场圆桌会议

作为加强与北美地区社群内主要利益相关方合作工作的举措之一，ICANN 与来自企业、民间团体、学术机构和技术社群的成员举行了多次现场圆桌会议，讨论了重要的互联网生态系统问题，包括 IANA 职能管理权移交、在巴西举行的 NETMundial 会议，以及加强 ICANN 问责制。

在大型全球公司 APCO Worldwide 和美国电影协会 (Motion Picture Association of America) 的企业活动中也举行了圆桌会议。在 2014 年年初和夏季，举行了民间团体圆桌会议，会议的目的是向社群中的利益相关方介绍 ICANN 在以下方面的最新业务情况：民间团体经常参与的主要互联网会议，包括 NETMundial 会议，他们最近还发起了 NetMundial 倡议。学术机构参与包括在卡耐基梅隆大学和乔治敦大学组织的专家组讨论，以及 ICANN 与技术社群共同于 2 月在亚特兰大举行的北美网络运营商集团 (NANOG) 会议，在会上相关人员介绍了各种举措。

### 启动“ICANN 时讯” (ICANN Informer)

作为吸引更多广泛公众参与 ICANN 工作的举措之一，同时也为使北美洲的 ICANN 社群及时获得相关信息，ICANN 启动了“ICANN 时讯”：北美时讯 (North America Update)。这份电子新闻稿每个季度发给 700 多位利益相关方，内容包括来自 ICANN 主要选区的案例故事：商业、民间团体、学术机构、政府和技术社群。

时讯中包含由 ICANN 员工和 ICANN 社群成员撰写的原创内容，以及由 ICANN 同事和合作伙伴组织策划的内容。

### IGF-USA

ICANN 近期与互联网协会 (ISOC) 一起赞助主办了 2014 年美国互联网治理论坛 (IGF-USA)。来自美国各地的利益相关方针对这次围绕互联网生态系统的最突出、最及时的讨论发表了他们的意见与建议。这次论坛在华盛顿的乔治华盛顿大学举行。在来自民间团体、企业、政府、和学术机构的发言人的引领下，与会人员针对一系列议题展开了讨论，从网络中立到物联网的多利益相关方模型，涉及的主题颇为广泛。





## 目标 4/多利益相关方模型的发展

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

### 地址支持组织 (ASO)

2014 财年，ASO 咨询委员会建议 ICANN 立即实施有关互联网协议版本 4 (IPv4) 用尽后的分配机制的全球政策。当 LACNIC 的库存 IPv4 地址空间内地址少于 830 万个后，ICANN 于 2014 年 5 月 20 日启动了分配阶段。每个区域互联网注册管理机构都分到了约 200 万个地址，使用了一半的恢复池。ASO AC 还建议所有后续 IPv4 地址分配均应遵守在全球政策内容中指定的分配周期。

在前半个财年，ASO 通过各个 RIR 与互联网数字社群探讨了有关停止分配 16 位自治系统编号的议题。经过讨论之后，ICANN 要求澄清相关的全球政策。ASO 地址理事会建议 IANA 部门在考虑使用整个统一 ASN 池的情况下，实施将 ASN 块分配给区域互联网注册管理机构的全球政策，ASN 池中包含 16 位 ASN 和 32 位 ASN。根据澄清的内容，该政策支持单次分配从

16 位和 32 位 ASN 块提取的 AS 号码范围（如果申请者请求这样分配）。

ASO 独立审核机构、国际项目、ASO 地址理事会和号码资源组织执行委员会已经就 26 条建议达成共识，这些建议已于 2014 年 6 月之前全部被采纳。这些建议包括：

- 在 ICANN 会议期间提高 ASO 参与度
- 实施新版 ASO 网站 (aso.icann.org)
- 将全球政策及其他重要文档翻译成五种不同语言的版本
- 制定向各类 ICANN 机构委派成员的内部程序

在 2014 财年，我们通过 RIR 政策制定流程实施了 16 项互联网号码区域政策，具体如下：

### 非洲网络信息中心 (AFRINIC)

- AFPUB-2012-DNS-001：非指定情况下不可反向授权
- > 此政策限制 AFRINIC 成员 (LIR) 从 AFRINIC 获取反向授权，除非 LIR 发给其客户的地址空间和/或拥有的网络基础架构已由 LIR 记录在 AFRINIC WHOIS 数据库中。

### 亚太互联网络信息中心 (APNIC)

- prop-105-v002：分发退回的 IPv4 地址
- > 根据最终 /8 政策 (prop-088) 将 APNIC 收到的 IPv4 地址块添加到最终 /8 池并进行分发。Prop-105-v002 为 APNIC 池中的所有非 103 IPv4 地址块规定了单独的分发政策，以便在“关于 IPv4 耗尽 IPv4 地址分配机制的全球政策”启动后开始进行分发。
- prop-107-v001：AS 编号转让政策提案。
- > 此政策允许在 APNIC 区域内以及在符合跨区域 ASN 转让政策的区域之间转让自治系统编号 (ASN)



- prop-108-v002: 建议对 APNIC 政策制定流程进行更改。
- > 此提案优化和/或明确了在当前 APNIC PDP 下执行的流程。
- prop-109-v001: 将 1.0.0.0/24 和 1.1.1.0/24 作为研究用的前缀分配给 APNIC 实验室。
- 
- > 此政策允许将 1.0.0.0/24 和 1.1.1.0/24 作为研究用的前缀分配给 APNIC 实验室。
- 

### 美洲互联网号码注册管理机构 (ARIN)

- ARIN-2012-2: IPv6 后续分配利用率要求
- > 此政策为属于以下情况的 ISP 提供了获得更多分配地址的途径：  
已经开始使用其 IPv6 地址空间，但没有进行充分的长期发展规划。此政策规定，已经将其至少 90% 的地址空间分配给服务站点的 ISP 有资格分配到更多地址空间，但前提是根据其最大单个服务站点的客户数量，分配给每个服务站点的地址块大小在合理范围内。
- ARIN-2013-4: RIR 原则
- > 此政策可向 NRPM 添加文本，而 NRPM 构成注册系统在注册、保留、路由和管理方面的指导原则。
- ARIN-2014-4: 撤销 4.2.5 网站托管政策
- > 此提案撤销了现有的 NRPM 4.2.5 政策，因为该政策是“特定于技术的表述”，  
与最新的网络实践不符，因此已经过时。
- ARIN-2014-7: 第 4.4 节 微观分配 保留更新
- > 此提案修改了现有 NRPM 中的第 4.4 节，要求交换点运营商至少有 3 名参与者。
- ARIN-2014-10: 删除第 4.6 节和第 4.7 节
- > 此提案永久性撤销了之前处于搁置状态的 NRPM 政策第 4.6 节和第 4.7 节，

原因是认为很多大型组织都有可能滥用这些政策，一次性请求足够的 IPv4 地址空间，从而导致 ARIN 的可用地址池完全耗尽。

### 拉丁美洲和加勒比海地区互联网地址注册管理机构 (LACNIC)

- LAC-2013-4: 管理退回的互联网资源。
- > 此文档建议对退回和回收的资源予以平等对待，从而扩大了政策手册第 7 章的覆盖范围。

### 欧洲网协 (RIPE)

- 2013-04: 非 RIPE NCC 成员的资源认证
- > 此提案允许 RIPE NCC 为非成员颁发资源认证，例如，独立于提供商的最终用户和位于 RIPE NCC 服务区域内的旧地址空间持有人。
- 2013-05: 对 RIR 内部转让的最终用户分配不作限制
- > 此政策提案旨在更新 RIR 内部 IPv4 转让政策，取消了对最终用户分配的限制。
- 2012-08: 公布独立号码资源的赞助 LIR
- > 此提案旨在允许 RIPENCC 确定并公布每个独立号码资源的赞助组织。
- 2013-03: 对地址空间耗尽后的程序进行调整，以匹配政策目标，删除过时的政策文字
- > 此提案简化了所表述的“公平”政策目标，取消了在以下情况下要求 LIR 完成预测文档的规定：从 RIPE NCC 请求 IPv4 分配，请求批准 IPv4 转让，或最终用户向 LIR 请求分配地址空间。此提案还添加了一个“自动失效条款”，如果保留地址空间返回到空闲地址池，

则“无法预见的情况”部分将作废。最后，此提案取消了有关建议 RIPE NCC 向最终用户分配 PI 地址空间的内容。

- 2012-07: RIPE NCC 为旧互联网资源持有人提供的服务
- > 此提案为严格维护注册数据，以及向 RIPE NCC 服务区域中的旧互联网资源持有人提供服务创建了一个框架。此提案还修改了 RIPE 文档中描述的“针对 RIPE NCC 服务区域的 IPv4 地址分配和指定政策”，因为这些政策与该提案建立的框架不符。

### 透明度统计信息报告

根据问责制和透明度审核第二小组的建议，ICANN 现在每年针对重要领域提供透明度报告。

1. 文献信息披露 政策
- 2014 财年收到的请求数: 6
- 在 30 天内做出答复的请求百分比: 100%
2. 用于报告工作相关问题的 ICANN 内部匿名热线
- 提交的报告数: 0
- 确认为包含需采取措施问题的报告数: 0
- 导致 ICANN 改变行为方式的报告: 0

**注：问责制和透明度审核第二小组建议 ICANN 提供一些有关透明度相关事项的年度统计报告。在 2014 财年，我们没有收集其中要求的一些指标数据，但在以后年份的报告中将涵盖这些信息。此外，已经将有关使用 ICANN 问责制流程和使用 DIDP 等事宜的报告纳入到理事会管理委员会提供的年度报告中。**

## 通用名称支持组织 (GNSO)

### 2014 财年内完成的政策制定流程

- 域名注册锁定需 遵循 UDRP: GNSO 理事会和 ICANN 董事会采纳了 PDP 最终报告中的建议
- 面向所有通用顶级域注册管理机构的增强型 WHOIS: GNSO 理事会和 ICANN 董事会采纳了 PDP 最终报告中的建议
- GNSO 理事会采纳了有关保护所有通用顶级域 IGO 和 INGO 标识符的 PDP 建议

### 正在展开的新政策制定流程

在 2014 财年，GNSO 理事会启动了以下主题的工作：

- 有关通用顶级域名注册的隐私和代理服务认证事宜。
- 研究是否应修改现有统一域名争议解决政策 (UDRP) 和新的统一快速中止程序 (URS)，以便国际政府组织 (IGO) 和国际非政府组织 (INGO) 能使用它们。

### 2014 年新成立的工作组

#### 政策和实施工作组

该工作组的职责是针对一些主题向 GNSO 理事会提供相关建议，这些主题包括：支持所有 GNSO 政策和实施相关讨论的一系列原则，以及制定通用顶级域政策的流程，包括用于判断什么情况下适合使用此流程（制定政策，而非形成“共识性政策”），而不是 GNSO 政策制定流程的标准。

#### GNSO 和 GAC 咨询小组

建立该小组的目的是探索让 GAC 更有效、尽早地参与 GNSO 政策制定流程的方法，以改进这两个组织之间

的整体合作。

**新通用顶级域后续程序讨论组** 建立该工作组的目的是讨论从第一轮新通用顶级域申请中获得的经验，并视情况确定未来政策制定工作的主题。

**跨社群工作组 (CWG) 原则跨社群工作组** 启动该工作组的目的是最终确定用于管理章程制定、运营、决策制定和未来 CWG 解散事宜的运营原则框架。

**政策制定相关数据和衡量标准工作组** 创建该工作组的目的是探索关于报告和衡量标准的建议，这些建议要能通过加强实事求是的决策制定方式更好地促进政策制定流程的实施。

### 报告和研究

#### WHOIS 隐私和代理服务滥用研究

这项研究由剑桥大学的 Richard Clayton 博士带领的研究团队展开，研究的重点是针对不法分子利用隐私和代理服务注册域名并将其用于有害或非法活动的行为，分析滥用情况的严重程度。

#### WHOIS 技术调查最终报告

GNSO 理事会批准了此报告中基于调查结果提出的一些建议，这项调查对最终版 WHOIS 服务要求清单报告中列出的各类技术要求的支持程度进行了衡量。

## 一般会员咨询委员会 (ALAC)

经过一年多的筹划准备，一般会员社群在伦敦 ICANN 第 50 届会议期间举行了第二次一般会员峰会 (ATLAS II)。150 多名一般会员结构代表积极参与了《一般会员宣言》的制定工作，该宣言共包含 43 项建议。一般会员社群目前正在实施其中的很多项建议。ATLAS II 网站中提供了关于这次峰会的所有信息：<http://goo.gl/KW3ThM>

一般会员/ALAC 选举 Rinalia Abdul Rahim 为第 15 个席位的下一届董事会董事。Rinalia 在洛杉矶举行的 ICANN 第 51 届会议上就任董事一职。

ALAC 在 2014 财年提交了 53 份政策建议声明。可在以下位置查看所有 ALAC 政策建议声明：<http://goo.gl/c55oVG>

### 2014 财年

月份	声明数量
2014 年 6 月	2
2014 年 5 月	7
2014 年 4 月	4
2014 年 3 月	6
2014 年 2 月	3
2014 年 1 月	4
2013 年 12 月	2
2013 年 11 月	6
2013 年 10 月	4
2013 年 9 月	7
2013 年 8 月	4
2013 年 7 月	4



一般会员结构数量显著增加，2014 财年有 23 个新结构加入。可在以下位置查看所有一般会员结构：<http://goo.gl/aErl6y>

#### Age Numerique

澳大利亚通信消费者行动组织 (ACCAN)

Capital Area Globetrotters

Fédération Comorienne des

Consommateurs

Fundetic Bolivia

Hispanic Educational Technology Services

国际互联网协会肯尼亚分会 国际互联网协会残障人士和特殊需求分会

国际互联网协会孟加拉国达卡分会

国际互联网协会日本分会

国际互联网协会尼泊尔分会

国际互联网协会尼日利亚分会

国际互联网协会巴基斯坦伊斯兰堡分会

国际互联网协会索马里分会 国际互联网协会毛里求斯分会

国际互联网协

会葡萄牙分会

国际互联网协

会委内瑞拉分

会

国际互联网协

会也门分会

马尼托巴电子协会 本

土公共媒体组织

开放媒体组织

南太平洋计算机协会 (SPaCS)

视力障碍与盲人用户组织 (VIBUG)

## 政府咨询委员会 (GAC)

- 2014 财年 GAC 向董事会提出的建议仍主要关注当前轮次的新通用顶级域事务，尤其是与保护措施和 IGO 保护相关的事宜。在 2014 财年，还建立了一个 GAC 工作组，该工作组重点关注有关新通用顶级域未来轮次的事务，包括地区名称的处理。
- 2014 财年启动的 IANA 管理权移交和加强 ICANN 问责制流程是 GAC 在本财年重点关注和参与的两项工作。
- GAC 在 2014 财年开始实施与 GAC 有关的 ATRT2 建议，并举办了首次“GAC 公开论坛”和第二次高级别政府会议，完整实施了其中的两项建议。董事会 GAC 建议实施工作组 (BGRI-WG) 由 ICANN 董事会建立，旨在监督建议实施情况。GAC 与 GNSO 建立了一个联合咨询组，以期加强 GAC 对 GNSO 工作的早期参与，同时此举也是为了响应 ATRT2 的一项建议。此外，GAC 还建立了一个工作组，该小组的任务是就有关实施 ATRT2 建议的活动与 ICANN 的 GSE 部门进行联络。

- GAC 在 2014 财年启动了一个工作方法工作组，该小组的任务是对工作方法提出改进建议，针对 GAC 相关 ATRT2 建议的实施工作提出建议解决方案。
- 在 2013 财年，GAC 发布了 RFP，并对收到的意见、建议和方案做出了评估，2014 财年，澳大利亚的一家咨询公司继续为 GAC 提供独立秘书处服务，此服务由 GAC 成员提供财务支持。

## 根服务器系统 咨询委员会 (RSSAC)

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其他组织。

在 2014 财年，RSSAC 进一步推进了重组工作的进程。RSSAC 安排了更为频繁的电话会议，用以协调其各项活动。同时，负责政策制定工作的员工也精简了对该工作组的支持服务。RSSAC 的运营程序文档正在进行最后的编辑，很快就能完成。

在 2014 财年，GAC 举办了 4 场面对面会议，成员人数增加了 16 名，新增一名观察员，现在共有 141 名成员和 31 名观察员。



RSSAC 还批准了 RSSAC 专家组的工作范畴、成员身份要求和申请流程，RSSAC 专家组是一个较大的专家组，由 DNS 和根服务器系统的专家组成，负责制定 RSSAC 咨询建议。RSSAC 专家组成立于 2014 年 7 月，目前有 52 名成员。

RSSAC 秉承其全新的工作使命，不断地积极参与 ICANN 的工作。RSSAC 在 ICANN 第 49 届会议期间举行了会议，这是自 ICANN 第 1 届会议以来的第一次 RSSAC 会议，该会议使 RSSAC 与高级员工、SO 和 AC 重新建立了联系。RSSAC 还针对 IANA 职能管理权移交流程提案提交了建议，并计划积极参与此项工作。

#### 安全与稳定咨询委员会 (SSAC)

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和整合性相关的事宜向 ICANN 社群和董事会提供建议。

SSAC 针对一系列议题提供报告、意见和建议。SSAC 要考虑

有关正确、可靠运营根名称系统、地址分配和互联网编号分配，以及注册管理机构和注册服务机构服务(例如 WHOIS) 的事务。SSAC 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 SSAC 运营方式的详细信息，请参阅《SSAC 运营程序》。

下面列出了 SSAC 在 2014 财年发布的文档，SSAC 在本财年处理了有关 WHOIS、域名冲突、拒绝服务攻击、DNSSEC 和国际化域名主题的事宜：

#### SAC066

SSAC 针对有关缓解 DNS 命名空间冲突的 JAS 第 1 阶段报告提出了意见  
2014 年 6 月 6 日

#### SAC065

SSAC 针对利用 DNS 基础设施进行 DDoS 攻击的问题提供了咨询意见  
2014 年 2 月 18 日

#### SAC064

SSAC 针对搜索列表处理提供了咨询意见  
2014 年 2 月 13 日

#### SAC063

SSAC 针对 DNSSEC 根区密钥定期更换问题提供了咨询意见  
2013 年 11 月 7 日

#### SAC062

SSAC 针对域名冲突风险缓解问题提供了咨询意见  
2013 年 11 月 7 日

#### SAC061

SSAC 针对 ICANN 通用顶级域目录服务专家工作组提交的初步报告提供了意见。  
2013 年 9 月 6 日

#### SAC060

SSAC 针对《有效通用顶级域变体的用户体验影响研究报告》提供了意见。  
2013 年 7 月 23 日



RSSAC 专家组成立于 2014 年 7 月  
目前有 52 名成员。



## 国家或地区代码域名支持组织 (ccNSO)

### 成立 10 周年，成员队伍继续壮大

在德班举行第 47 届公共会议时，恰逢 ccNSO 成立 10 周年。ccNSO 自成立以来一直稳步发展。在 2014 财年，有 12 名 ccTLD 管理者成为 ccNSO 成员，总成员数增加到 151 人。

### 完成 IDN ccTLD PDP

在 2014 财年，ccNSO 完成了其第二个政策制定流程的工作。ccNSO PDP 于 2013 年 9 月提交至董事会，在提交之前，ccNSO 成员已经就这些建议达成了共识。IDN ccPDP 重点关注两个主题：选择 IDN ccTLD 字符串，以及将 IDN ccTLD 放到 ccNSO 中。

### 结束关于财务分摊的讨论

在布宜诺斯艾利斯举行的 ICANN 第 48 届会议上，ccNSO 理事会采纳了关于志愿为 ICANN 分担财务负担的新指导原则。这份新指导原则是 ccNSO 财务工作组与 ICANN 员工紧密协作的结果，解决了 ccTLD 社群与 ICANN 之间长期未决的一个问题。

## 新举措

自从美国政府宣布移交 IANA 职能管理权之后，ccNSO（成员和理事会级别）就积极参与到 IANA 职能管理权移交流程中来。ccNSO 将此流程及相关的加强 ICANN 问责制流程和治理流程视为工作的重中之重。

在 2014 财年，ccNSO 邀请了一些支持组织和咨询委员会展开了跨社群讨论，探讨了有关将国家或地区名称用作顶级域名的议题。该 CCWG 的工作重点是为将此类名称用作顶级域名制定一个可行的框架。ccNSO 还参加了 CWG 原则主题的 CWG，该工作组由 GNSO 发起

### 新版 ICANN.ORG

5 月 19 日，ICANN 员工启动了最新版本的 ICANN.ORG 网站，在网站中增强了导航功能，用户可以更轻松地查看信息；还添加了一些新工具，用于支持现有的社群参与 ICANN 工作。网站还为新成员设立了一个专门区域，使他们能够比以往更方便地参与 ICANN 的政策制定流程。



## 多利益相关方精神奖

经过 ICANN 志愿者领导人员的集体推选，首届多利益相关方精神奖颁给了社群成员 Avri Doria，长期以

来，Avri Doria 一直在参与 ICANN 工作。这个奖项是我们在 2014 年设立的一个试行项目，旨在表彰那些对共识性解决方案做出重大贡献，重视 ICANN 多利益相关方模型对互联网治理的重要性的社群成员。ICANN 在伦敦第 50 届会议上向 Doria 颁发了该奖，以表彰她在 ICANN 社群中所担任的多项职务（包括问责制和透明度审核第 2 小组成员、ICANN 学院成员和多个工作组的积极参与者）。该奖项还表彰了 Doria 在其他互联网平台中付出的积极而富有建设性的工作，例如，联合国互联网治理工作组 (WGIG)、信息社会世界峰会 (WSIS)，以及互联网治理论坛 (IGF) 等等。



34

董事会

42

社群领导人

41

机构官员

## 4/ 成员列表

## 董事会

截至 2014 年 6 月 30 日



**Steve Crocker**

**ICANN 董事会主席**  
**Shinkuro, Inc. 首席执行官兼联合创始人**

工作经验包括：参与美国国防部预先研究计划局 (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 公司副总裁，以及 CyberCash, Inc. 公司、Executive DSL 和 Longitude Systems, Inc. 公司的联合创始人。

自互联网面世以来，便进入该领域。在读研究生期间，协助开发 ARPA 网协议，并为今天的互联网奠定了基础；组织网络工作组，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了评议请求系列。2012 年度互联网名人堂先锋称号。2002 年度 IEEE 互联网大奖获得者。

执行委员会**主席**、新通用顶级域项目委员会成员、风险委员会成员和薪酬委员会成员。



**Bruce Tonkin**

**ICANN 董事会副主席**  
**Melbourne IT Limited 首席战略官**

针对为许多通用顶级域及国家和地区顶级域提供服务的域名注册服务机构评估新产品机会和分析新技术趋势。

自 2001 年开始代表 Melbourne IT 加入 ICANN 注册服务机构选区。后入选 GNSO 理事会；名称 DNSO 理事会和 GNSO 理事会主席。积极参与 .au ccTLD 的政策制定工作。政策方面的主要工作包括在 .au 名称空间引入注册服务机构竞争，并引入了涵盖域名注册政策和 WHOIS 等领域的一系列政策。

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。



**Sebastien Bachollet**

**BBS International Consulting 创始人兼首席执行官。**

2002 年至 2008 年期间，在巴黎组织欧洲的全球域名和地址大会。该大会每年吸引了 250 多人参与。法国最大的电子商务网站 [www.sncf.fr.Club Informa-tique des Grandes Entreprises Francaises](http://www.sncf.fr.Club Informa-tique des Grandes Entreprises Francaises) 副总经理。利用其早期在 Air Inter 和法国国家铁路领导创新信息系统项目的工作经验，他参加了法国 CIO 网络的重新启动和提升工作，并创建了 EuroCio。

互联网协会法国分会**成员**，自 2003 年起进入董事会任职，2009 年被任命为名誉主席。财务委员会和结构改进委员会**成员**。



**Cherine Chalaby**

曾在银行业和技术领域担任多个领导职务。

在 IT 服务公司 Accenture 工作了 28 年，担任重要管理职位，最终加入 Accenture 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、过渡型变革和操作运营等领域。

2006 年 3 月加入位于中东的投资银行 Rasmala，担任监事会主席、管理委员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项目委员会**主席**；董事会治理委员会和执行委员会**成员**。



**Fadi Chehadé**

ICANN 的总裁兼首席执行官  
董事会当然成员

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项目委员会**成员**。



**Chris Disspain**

自 2000 年 10 月起担任 .au Domain Administration Ltd. 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上市公司担任管理职位。担任澳大利亚证券交易所多家上市公司的主席或董事。2004 年至 2011 年期间，担任 ICANN ccNSO 的创始主席。

联合国互联网监管多利益主体咨询小组成员。

财务委员会、新通用顶级域项目委员会和董事会治理委员会**成员**。



Heather Dryden

政府咨询委员会联络人（无表决权）

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，在互联网管理和 DNS 政策事务上承担领导责任。

担任加拿大互联网注册管理局董事会的当然成员，参与美国互联网号码注册管理机构政府工作组的工作。

受命任职于互联网治理论坛多利益相关方咨询小组，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。

新通用顶级域项目委员会的**无表决权成员**。



Bill Graham

独立顾问。

2007 年至 2011 年期间，在互联网协会任职，负责拓展与联合国、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。

1988 年首次进入加拿大政府，担任计划评估和政策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工作，以及频谱、信息和通信技术部门的国际业务发展工作。

Teleglobe, Inc. 政府关系部**前任主管**

审计委员会、新通用顶级域项目委员会、风险委员会和结构改进委员会**成员**。



Wolfgang Kleinwachter

自 1998 年以来一直担任丹麦奥胡斯大学 (University of Aarhus) 媒体信息科学系国际通信政策和监管方向教授，教授“互联网政策和监管”这一课程。

他曾在全球多所大学教授互联网治理相关课程，包括华盛顿的美国大学和莫斯科国立大学。他还曾任信息社会世界峰会民间团体管理局成员、互联网治理决策委员会的联合主席，并曾任联合国互联网治理工作组成员。在突尼斯峰会上，他曾是丹麦政府代表团中的一员。他曾就读于莱比锡大学，学习通信、国际法和国际关系相关课程。

结构改进委员会**成员**。



Bruno Lanvin

**INSEAD 欧洲竞争力倡议组织的执行董事、INSEAD 全球指数（全球信息技术、全球创新指数以及全球人才竞争力指数）项目的执行理事。**

在 2013 年之前的六年，担任 INSEAD eLab 实验室总监，负责管理 INSEAD 在巴黎、新加坡和迪拜的团队。在他的领导下，eLab 实验室的重点关注领域包括知识经济的领导力、技能/电子技能、创新、社交网络的经济影响力以及政府的新角色。

目前是新加坡 IDA Infocomm 的董事会成员和新加坡媒体发展局媒体融合小组成员，同时是一名**宽带专员**。

以前的工作经验包括：在世界银行任职，曾是 G8 DOT Force 的执行秘书，并在联合国工作了 20 年。

财务委员会和新通用顶级域项目委员会**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。目前是国际卫星公司 ARSAT S.A. 的代表，负责所有国际事务和监管相关事务。曾任的职务包括：**Iridium Satellite 监管和法律副总裁；美国国际卫星公司 Loral CyberStar 的法律和监管副总裁；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负责人。**

审计委员会、董事会治理委员会和新通用顶级域项目委员会**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主席。**

在 1994 年至 2009 年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，期刊作者，关注贸易、大西洋两岸关系和互联网主题。荣获欧美商业协会 Exceptional Transatlantic 奖和 Bundesverdienstkreuz am Bande（德国联邦十字勋章）。

审计委员会**主席**，薪酬委员会和新通用顶级域项目委员会**成员**。





Ram Mohan

安全与稳定咨询委员会联络人（无表决权）  
**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。

领导公司在注册管理机构服务、安全及新产品领域的战略发展。

在 Infonautics Corp. 发明了屡获殊荣的 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、工程和技术方面职务。

董事会治理委员会和风险委员会的**无表决权成员**。



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，是政府咨询委员会智利代表。

Morales & Besa 合伙人。

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、新通用顶级域项目委员会和风险委员会**成员**。



Ray Plzak

美国互联网号码注册管理机构荣誉主席。

拥有 20 多年的互联网注册管理机构运营经验，最初在国防数据网/国防部网络信息中心部门任职。

在互联网号码资源分配、域名管理、根服务器管理和目录服务（如 Whois 和 IRR）以及帮助台业务方面拥有丰富的经验。互联网工程任务组域名系统运作工作组的前联合主席。

《互联网号码的法律与政策考量》的共同作者（2008 年《圣克拉拉计算机与高科技法律杂志》(Santa Clara Computer & High Technology Law Journal)），阐明管理互联网号码资源需要有统一、合法的公共政策方法。

结构改进委员会**主席**；审计委员会、董事会治理委员会、薪酬委员会和新通用顶级域项目委员会**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**；财务委员会和新通用顶级域项目委员会**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《法律名人录》(Who's Who Legal) 选为南非领先的互联网和电子商务律师，被《专家指南》(Expert Guides) 选为南非技术、传媒和电信方面的精英律师。

管理委员会成员，南非互联网服务供应商协会监管顾问。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。国际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、财务委员会和新通用顶级域项目委员会**成员**。



Jonne Soininen

**IETF 联络人（无表决权）**

芬兰公民，技术主管；曾在 Broadcom、Nokia、Nokia Siemens Networks 和 Re-nesas Mobile 工作。最新职务是Broadcom 技术副总监。

积极参与第三代合作伙伴项目、开放移动联盟和互联网工程任务组等组织的活动。

互联网协会咨询委员会副主席。

积极参与芬兰互联网论坛（芬兰的互联网治理论坛）的活动，是国际互联网协会 (ISOC) 芬兰分会的董事会成员。

曾就读于芬兰赫尔辛基大学，获得计算机科学专业的理学硕士学位。风险委员会和新通用顶级域项目委员会的**无表决权成员**。



Suzanne Woolf

互联网技术和政策领域的自由顾问。

他在互联网技术领域拥有众多角色，专门研究 DNS 以及其他基础设施，包括网络运营、产品管理、软件和协议开发项目的战略考量以及技术标准开发，参与了 ICANN、美国互联网号码注册管理机构 (ARIN)、根域和顶级域名服务运营商等机构的技术性政策活动。

ICANN 根服务器系统咨询委员会和安全与稳定咨询委员会成员。参与互联网工程任务组和北美网络运营商集团的活动。

董事会治理委员会和风险委员会的**无表决权成员**。



Kuo Wei-Wu

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。

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组织在亚洲组织国际化域名联合工程任务组。在 1999 年至 2010 年期间为亚太地区网络信息中心执行委员会成员，2003 年至 2009 年担任司库。自 2000 年至今担任台湾网络信息中心董事会成员。宏基公司**前副总裁**。

新通用顶级域项目委员会、风险委员会和结构改进委员会**成员**。



# 机构官员

截至 2014 年 6 月 30 日

## Fadi Chehadé, 总裁兼首席执行官

2012 年加入 ICANN，在创建并领导积极进展的互联网企业、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. 公司的首席执行官和 IBM 全球技术服务中东和北非区总经理。自 1987 年以来，创立并领导过三家公司，即：Viacore、RosettaNet 和 Nett Information Products。

## John Jeffrey, 总法律顾问兼秘书长

John 在技术和娱乐行业拥有超过 22 年的法律和业务经验，曾在私营企业、非盈利性机构/信托机构和公司（范围涵盖新兴公司到财富 500 强公司）工作过，担任过交易师、诉讼律师、企业和知识产权律师以及企业高管。

John 于 2003 年加入 ICANN，在此之前，他在硅谷的流媒体/互联网广播新兴公司 Live365 工作过四年，担任企业战略副总裁和法律总顾问。在 Live365 任职期间，John 负责管理战略和企业发展、业务开发、营销、公共关系以及政府、业务和法律事务。

**Xavier Calvez**，**首席财务官**  
在战略规划、财务报表、分析与建模以及财务系统实施方面拥有全球执行经

验。2011 年加入 ICANN，在此之前，在 Technicolor/Thomson Multimedia 的财务部连续担任领导职位十余年，最终担任 Technicolor Creative Services 的首席财务官。担任此职务期间，他为全球多种业务集团在系统的实施、重组以及流程变更/改善大变革时期管理财务工作。在那之前，他主要负责与 Deloitte 位于法国巴黎以及佛罗里达州迈阿密分支的审计和财务客户合作。

## Akram Atallah, 全球域名分部总裁

2013 年被任命为 ICANN 全球域名分部的首位总裁。主持通用域名运营管理、域名行业合作以及网络服务方面的工作。2010 年 9 月加入 ICANN，任首席运营官，主持运营和战略规划工作。加入 ICANN 之前，他曾担任 CoreObjects Software 公司的首席运营官，对这家工程服务新兴企业成功进行了重组。

此前，他还曾就职于 Conexant Systems 公司，担任多项重要职务，一路晋升至该公司宽带接入业务部的高级副总裁兼总经理一职。

## Susanna Wong Bennett, 首席运营官

经验丰富的高科技管理人员，在国际上市企业和私人企业担任过多种运营职务，拥有 20 多年的领导管理经验。2013 年加入 ICANN，在多个大陆的扩张、新兴公司、

并购整合、首次公开募股、企业转型、管理层收购以及重组方面建立了卓越运营和业务发展的典范。

近期担任上市半导体公司 Jazz Technologies 的首席财务官、人力资源部副主席以及董事会董事。2008 年初加入 Jazz 之后，她领导公司完成了并购整合，在此期间为公司实现了卓越运营并将成本大幅降低。

## David Olive, 政策制定支持副 总裁

他曾担任企业高管以及 ICT 公共政策制定领导人长达 20 年，自 2010 年起，他成为 ICANN 政策制定团队的领导人。在此之前，他任职于 Fujitsu Limited 华盛顿分部，担任总经理兼首席企业代表。他为 Fujitsu 的业务规划、企业与业务发展以及公共政策问题提供咨询意见。他曾是美国技术行业领导机构 TechAmerica 的商业董事会成员，并担任过电脑和通讯行业协会的董事。

监察官

## Chris LaHatte

经验丰富的协调员和律师，曾在新西兰、中国台湾和中亚工作过。2011 年加入 ICANN。他在奥克兰大学取得了律师资格，在梅西大学取得了争端解决方向硕士学位，论文主题是司法解决会议。他是新西兰仲裁员与协调员协会成员、新西兰律师协会成本问题协调员以及建筑法评判员。

# ICANN 社群领导人

截至 2014 年 6 月 30 日

## 1. 支持组织

地址支持组织地址理事会

Louie Lee, 主席

国家和地区代码名称支持组织

Byron Holland, 主席

通用名称支持组织

Jonathan Robinson, 主席

## 2. 咨询委员会

一般会员咨询委员会

Olivier Crépin-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 和  
Jun Murai, 联合主席

安全与稳定咨询委员会

Patrick Fältström, 主席

## 3. 提名委员会

Cheryl Langdon-Orr, 主席

## 4. GNSO 利益相关方

### 团体和选区

商业

和企业用户选区

<http://www.bizconst.org/>

Elisa Cooper, 主席

知识产权选区

<http://www.ipconstituency.org/>

Kristina Rosette, 主席

互联网服务提供商

与连接提供商选区

<http://www.ispcp.info/>

Tony Holmes, 主席

非商业利益相关方团体

<http://gns0.icann.org/en/non-commercial/>

Rafik Dammak, 主席

非商业用户选区

<http://ncuc.org/>

William Drake, 主席

非营利性运营问题选区

<http://www.npoc.org/home.html>

Rudi Vansnick, 主席

注册服务机构利益相关方团体

<http://www.icannregistrars.org/>

Michele Neylon, 主席

注册管理机构利益相关方团体

<http://www.gtdregistries.org/>

Keith Drazek, 主席

# 5/ 财务 报表审计

# 独立审计报告

呈交位于加利福尼亚州洛杉矶的互联网名称与数字地址分配机构董事会

## 财务报表审计报告

我们已对互联网名称与数字地址分配机构（以下简称“ICANN”或“该组织”）的随附财务报表进行了审计，报表包括截至 2014 年 6 月 30 日的财务状况表、该财年的财务相关活动和现金流情况，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，这些财务报表不应存在不实陈述（不论是故意作假还是疏忽所致）。

## 审计机构的职责

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，以合理确定所审计的财务报表是否不存在严重的、不实陈述。审计工作要实施审计程序，以获取与财务报表金额和披露信息相关的审计证据。选择的程序取决于审计机构的判断，其中包括对财务报表材料陈述失实（不论是故意作假还是疏忽所致）的

风险评估。在作这些风险评估时，审计机构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，我们没有给出这样的意见。审计还包括评估所用会计政策的适当性和管理部门所作重大会计预测的合理性以及对财务报表整体陈述的评估。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依据。

## 审计意见

我们认为，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截至 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及该财年的净资产和现金流变化。

## 重要事项

正如说明 3 所述，根据 ICANN 之前所作的分析，该组织在单个域名注册期内就将其确定为注册管理机构和注册服务机构交易费收入，但在进行深入审核与分析之后，该组织得出结论，认为这不符合美国普遍接受的会计准则。因此，ICANN 更改了此项收入的会计核算

方法，决定在申请人实际进行注册的阶段才将其确定为收入，并重述了 2013 年 6 月 30 日的财务报表。我们认为，2014 年 6 月 30 日的财务报表尚未据此进行相应修改。

## 其他事项

在互联网名称与数字地址分配机构未针对“重要事项”段落中所述的问题对截至 2013 年 6 月 30 日财年结束的财务报表进行重述之前，由其他审计机构对该报表进行过审计，他们于 2013 年 10 月 7 日出具的报告阐述了关于这些财务报表的无保留意见。

作为 2014 年 6 月 30 日财务报表审计工作的一部分，我们同样审计了根据说明 3 进行调整后的重述版 2013 年 6 月 30 日财务报表。我们认为，这些调整很合理，得到了恰当实施。除了相应的调整部分之外，我们并未对该组织 2013 年 6 月 30 日财务报表的其他部分进行审计、审核或执行任何程序，因此，我们不对 2013 年 6 月 30 日的整体财务报表给出任何意见或作出任何形式的保证。

**BDO USA, LLP**

加利福尼亚，洛杉矶，  
2014 年 10 月 30 日

BDO USA, LLP 会计师事务所是特拉华州的一家有限責任合伙公司，它是英国担保有限公司 BDO International Limited 的美国成员，也是国际 BDO 独立成员公司网络的成员。BDO 是 BDO 网络的商标名称，所有 BDO 成员公司均可使用。

## 财务状况表

2013年6月30日至2014年6月30日

单位：千美元

资产	说明	2014年		2013年重述	
现金和现金等价物	2、4、5	美元	24,611	美元	64,887
应收账款，净值	2、5、6		26,605		25,138
投资款	2、5、7		285,068		294,874
预付费用	4		1,405		3,614
其他资产	4		833		2,416
资本和其他资产	2、8		16,740		8,518
总资产		美元	355,262	美元	399,447

负债和净资产	说明	2014年		2013年重述	
负债					
应付账款和应计负债	4	美元	16,224	美元	24,849
预收账款	2、4		145,929		191,101
负债总计			162,153		215,950
不受限制净资产	2		193,109		183,497
负债和净资产总计		美元	355,262	美元	399,447

请参阅随附的独立审计报告和财务报表说明。

## 业务状况表

分别于 2013 年 6 月 30 日和 2014 年  
6 月 30 日结束的两个财年  
单位：千美元

不受限制的支持和收入		说明	2014 年		2013 年重述	
注册管理机构	1、3		美元	47,143	美元	41,698
注册服务机构	1、3			34,831		34,010
区域互联网注册管理机构 (R.I.R.)	1			823		823
国家和地区顶级域 (“ccTLD”) 捐资和费用	1			2,098		657
新通用顶级域 (“gTLD”) 拍卖收入	1、4			600		-
捐资和其他收入	1			1,315		1,235
新通用顶级域申请费收入	1、4			36,574		158,072
		支持和收入总计	美元	123,384	美元	236,495
支出						
人力	2			45,239		31,457
差旅和会议	2			20,929		12,240
专业服务	2			37,639		93,185
管理	2			20,593		13,480
		支出总计		124,400		150,362
其他收入						
利息收入	7			3		5
投资收益	7			10,625		1,727
其他收入总计				10,628		1,732
净资产变化				9,612		87,865
不受限制净资产						
年初				183,497		95,632
年末			美元	193,109	美元	183,497

请参阅随附的独立审计报告和财务报表说明。



# 现金流量表

分别于 2013 年 6 月 30 日和 2014 年  
6 月 30 日结束的两个财年  
单位：1000 美元

运营活动的现金流	2014 年		2013 年重述	
净资产变化	美元	9,612	美元	87,865
为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		3,927		2,140
呆账费用		209		1,052
投资收益，净值		(10,625)		(1,727)
固定资产清理损失		777		-
运营资产和负债变化				
应收账款		(1,676)		(7,111)
预付费用		2,209		(327)
其他资产		1,583		951
应付账款和应计负债		(8,625)		11,998
预收账款		(45,172)		(167,989)
运营活动使用的现金净额		(47,781)		(73,148)
投资活动的现金流				
购买固定资产		(12,926)		(4,871)
投资处置收益		41,900		53,035
购买投资产品		(21,469)		(293,147)
投资活动提供（使用）的现金净值		7,505		(244,983)
现金和现金等价物缩减净值		(40,276)		(318,131)
现金和现金等价物				
年初		64,887		383,018
年末	美元	24,611	美元	64,887

请参阅随附的独立审计报告和财务报表说明。

# 财务报表说明

## 1. 组织

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

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。互联网域的种类包括通用顶级域 (gTLD)，例如 .com、.net、.org、和 .edu 域，用 ASCII 字符表示的国家和地区顶级域 (ccTLD)，例如 .us、.uk、.de 和 .fr，以及用非 ASCII 语言表示的国际化域名 (IDN) ccTLD。

ICANN 有三个支持组织发挥着政策制定机构的角色，它们分别专注于三个专业领域，包括 IP 地址系统和域名系统。这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)。这些支持组织是为各自专业领域内事务提供实质性政策建议的主要渠道。这些支持组织不是独立的机构实体。

ICANN 的主要收入来源是域名注册活动和 DNS 服务，如下所示：

### 注册管理机构缴纳的费用

截至 2014 年 6 月 30 日，ICANN 与注册管理运行机构签订了关于 473 个通用顶级域 (gTLD) 的合同，其中有 455 个是 2014 财年新增的通用顶级域。向注册管理机构征收的费用在各注册管理机构协议中分别加以说明。注册管理机构根据这些协议向 ICANN 支付固定费用或交易费，或者同时支付两种费用。

### 注册服务机构缴纳的费用

ICANN 依据《注册服务机构认证协议》(RAA) 对注册服务机构进行认证。RAA 对以下类型的费用做出规定：

- 申请费由未来的注册服务机构在申请时一次性支付。
- 年度认证费是所有注册服务机构每年都需要支付用来维持认证的费用。
- 每个注册服务机构的可变费用的计算方法是用一个既定的数额除以认证的注册服务机构数，这种计算方法是基于一个经过验证的概念，即无论注册服务机构的规模如何，通常 ICANN 为每个注册服务机构提供服务时所需的工作量相同。但是，某些注册服务机构可能有资格获得“减免”，即“减免”每个注册服务机构标准可变费用的三分之二。
- 交易费是根据
  - 每次追加、转让或续订域名注册进行计算。
- 追加宽限期 (AGP) 删除费用是对在宽限期内删除超额追加名称的注册服务机构收取的费用。

### 地址注册管理机构缴纳的费用

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。

### 申请费

**注册服务机构**— 申请费不可退还并且由希望成为 ICANN 认证域名注册服务机构的申请人在申请时支付。

**新通用顶级域 (gTLD)**— 申请费由希望成为特定顶级域的新通用顶级域注册管理运行机构的申请人在申请时支付。申请费根据退还申请发生的处理阶段以递减速率退还。请注意，一旦与申请人签署了新通用顶级域的《注册管理机构协议》，那么申请人即成为注册管理运行机构，需要根据《注册管理机构协议》条款支付注册管理机构费用。

### 新通用顶级域拍卖费

争用集是指包含相同或十分相似的 gTLD 字符串的申请集合。争用集问题必须在针对申请的 gTLD 字符串执行《注册管理机构协议》之前解决。由 ICANN 发起拍卖是解决字符串争用集问题的最后途径。

如果 ICANN 通过发起拍卖解决争用集问题，那么当剩余的申请因竞争申请人退出竞拍而不再具有争议时，拍卖结束。

# 财务报表说明

(续)

## 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而编制。ICANN 将捐资计入财务报表, 包括无条件承诺作为收入在接收期限内入帐。捐资和净资产是基于有无捐资人设置的限制条件来分类。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 2014 年 4 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。

**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不受限制净资产, 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**—这类资产是指捐助人已规定本金永久保留, 但允许 ICANN 为一般或特定用途而使用、支持全部或部分由捐助资产而产生的收入, 但要遵循法律规定。

截至 2014 年 6 月 30 日和 2013 年 6 月 30 日, ICANN 并没有永久或临时限制的净资产。

### 收入确认

ICANN 按如下方法确认收入 (根据 2013 年 7 月 1 日开始生效的收入确认方式, 如说明 3 所述):

- 交易费的计算是用单次注册的规定费率乘以基本域名注册的协议注册数量和年限。交易费是在交易发生当年收取和确认。交易是指注册、转让或删除域名。
  - 固定费用根据基本合同而收取, 并且确认为合同期内的收入。
  - 注册服务机构申请费不可退还, 在收到申请费时即确认为收入。
- 新通用顶级域申请费
- 可以在产生直接的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费用在总费用中所占的比例来确定。新通用顶级域申请费根据退还申请出现的处理阶段以递减速率退还。
  - 新通用顶级域拍卖费根据拍卖结束时的收益确认。
  - 认证费金额和缴费时间 根据协议而定, 并非与具体事件相关联, 在认证

有效期内每月按比例确认。

### 现金和现金等价物

现金和现金等价物包括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

截至 2014 年 6 月 30 日和 2013 年 6 月 30 日, 这两个财年内扣除呆账折算后的应收账款净值分别约为 2660.5 万美元和 2513.8 万美元。ICANN 定期根据对以往收账情况和当前应收账款欠账时间的分析以及对认为账户有风险或无法收回账款的特定客户的评估来调整呆账折扣额。

2014 年 6 月 30 日和 2013 年 6 月 30 日财年结束时, ICANN 的呆账费用分别大约为 20.9 万美元和 105.2 万美元。

### 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、已实现及未实现的收入和损失计入不受限制净资产中, 或者根据捐助者指定的条件, 将上述金额计入临时限制净资产或永久限制净资产的变化中。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, 投资证券的价值很有可能

## 财务报表说明

(续)

在短期内发生变化并且这些变化会极大影响财务状况表中公布的金额。

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大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, 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**—看不见的投入额, 由少量或没有市场活动支持, 对于资产或负债公允价值意义重大

。

以下说明了针对常规公允估值并且在随附财务状况表中已确认的金融工具所使用的估值方法以及根据估值层级对此类金融工具所做的一般分类。

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。如果没有市场报价可参考, 则使用定价模式、具有相似特性证券的报价或现金流量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入款以及以净资产公布或其等价物在短期内可换成现金的投入款通常在 2 级中进行分类。

ICANN 的政策是在公布时期末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。

### 金融工具的公允价值

对于现金和现金等价物、应收账款、预付账款、其他应收款项、应付账款、应计负债和预收账款,

由于这些金融工具均为短期性质, 因此其账面价值接近于公允价值。公允价值的估算值涉及不确定的假定值和估算方法, 因此, 估算值可能与实际结果不同。投入款 (参见说明 7 中) 公允价值以公允价值进行重复记录。

### 固定资产

固定资产由资本化计算机设备、软件、办公桌椅和固定装置以及租赁改善金额组成, 对于捐献项按成本或按捐献当日

的公允价值列帐。固定资产根据估计使用年限 (范围从 3 到 7 年) 使用直线法进行折旧。租赁改善额根据其估计使用年限的缩短或剩余的租赁期使用直线法进行分摊。金额超过 1 万美元和使用寿命超过一年的所得之物以及手提电脑纳入固定资产范围。在实际发生维护和维修时, 将相关费用计入开支。

### 预收账款

在费用尚未收到时计为预收账款。预收账款包括与新通用顶级域申请费相关的预计收入 (截至 2014 年 6 月 30 日和 2013 年 6 月 30 日分别为 14532 万美元和 19050.2 万美元) 以及预计的注册服务机构认证收入 (截至 2014 年 6 月 30 日和 2013 年 6 月 30 日分别为 60.9 万美元和 59.9 万美元)。

### 收入所得税

根据《国内税收法规》的第 501(c)(3) 款和《加利福尼亚税收法规》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, 从管理的角度来讲, 它总体而言不是基本财务报表的素材。

ICANN 相信其遵守了所有

## 财务报表说明

(续)

适用法律，但是如果税务机关在审计时发现 ICANN 有到期应缴税费，那么 ICANN 有责任缴纳相关税款。管理团队已根据 ICANN 在全部有效征税年度的联邦和州所得税申报表分析了 ICANN 的课税情况，并得出结论，截至 2014 年 6 月 30 日和 2013 年 6 月 30 日，ICANN 的财务报表中无需记录与此类课税情况相关的负债。2009 财年到 2013 纳税年度的财务报表仍有待税务机关进行审查。由于 ICANN 没有记录在案的所得税意外事件，所以本年度没有确认任何相关利息或罚金。ICANN 在全部有效征税年度均未接受过美国国税局的审查。

### 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 的费用在财年结束日 6 月 30 日大致划分如下：

### 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预计。实际结果可能会与这些估算值不同。

### 财务报表编制后发生的事项

ICANN 根据 ASC 855《财务报表编制后发生的事项》评估了在财务报表编制后发生的事项。ICANN 已于 2014 年 10 月 30 日（财务报表可发布的日期）对财务报表编制后发生的事项进行了评估。ICANN 没有发现任何可能对其财务报表造成重要影响或者需要在财务报表说明中进行披露的任何其他重要事项。

### 3.重述 - 交易费收入确定变更

2013 年 6 月 30 日财年结束时，ICANN 按照应收费用的年收费比例（例如，以 10 年期域名注册为例，每年确认的注册交易费为总交易费的 1/10）

对从注册管理机构和注册服务机构收到的不可退还交易费进行了确认。这种确认方式基于之前的合同解释，即 ICANN 有责任根据合同在特定域名注册期内注册进行计算。

考虑到新通用顶级域项目以及未来根据新的基本注册管理机构协议对数百个新注册管理机构进行认证的需要，ICANN 通过审核与注册管理机构和注册服务机构所签署的现有协议和全新协议以及交易费的特定会计处理方式，对其收入确认方式进行了深入分析。通过深入审核及分析，ICANN 已经确定，根据注册管理机构协议和注册服务机构协议，ICANN 对所有域名的特定注册均不存在任何义务。ICANN 认为其合同义务与特定的域名注册无关，因此对于域名在注册有效期内的具体表现（将产生预收账款）不承担任何责任。

正因如此，ICANN 已更改其

	2014	2013
项目服务		
支持服务：管理部门和一般部门	美元 元 <b>89,336</b> <b>35,064</b>	美元 126,532 23,830
支出总计	<b>124,400</b>	美元 150,362
美元		



## 财务报表说明

(续)

收入确认方式，在每个交易发生时将交易费确认为收入。ICANN 下表显示了财务报表重述对财务状况表中各类表项的影响：据此重述了截至 2012 年 7 月 1 日不受限制净资产的期初余额以及 2013 年 6 月 30 日财年结束时的财务报表。

2013 年 6 月 30 日	之前报告的数据		收入变化 确认		重述	
	美元		美元		美元	
应收账款，净值	美元	22,866	美元	2,272	美元	25,138
预收账款		203,592		(12,491)		191,101
不受限制净资产		168,734		14,763		183,497

2012 年 6 月 30 日	之前报告的数据		收入变化 确认		重述	
	美元		美元		美元	
不受限制净资产	美元	83,592	美元	12,040	美元	95,632

下表显示了财务报表重述对业务状况表中各类表项的影响：

2013 年 6 月 30 日	之前报告的数据		收入变化 确认		重述	
	美元		美元		美元	
注册管理机构	美元	39,002	美元	2,696	美元	41,698
注册服务机构		33,983		27		34,010
支持和收入		233,772		2,723		236,495
净资产变化		85,142		2,723		87,865
不受限制净资产		168,734		14,763		183,497

下表显示了财务报表重述对业务状况表中各类表项的影响：

2013 年 6 月 30 日	之前报告的数据		收入变化 确认		重述	
	美元		美元		美元	
运营资产和负债变化						
应收账款	美元	6,037	美元	1,074	美元	7,111
预收账款		166,340		1,649		167,989
净资产变化		85,142		2,723		87,865

# 财务报表说明

(续)

## 4. 新通用顶级域项目

互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 的新通用顶级域项目旨在引进新通用顶级域 (gTLD)，这将促使域名系统 (DNS) 开始前所未有的扩张。启动新通用顶级域项目后，2012 年的新通用顶级域申请数量为 1930 个，而在那以前，仅存在 22 个通用顶级域。通用顶级域的增加将促进 DNS 的竞争、创新和选择，为组织和机构提供更多与其受众沟通的全新方式。所有运营这些新通用顶级域的注册管理机构都必须通过严格的评估流程、进行技术准备并接受评定。这些步骤有助于确保新通用顶级域推广的安全性、可靠性和可测量性。

所有未撤回的新通用顶级域申请均完成了初始评估 (IE) 阶段以及适用的扩展评估 (EE)。在 IE 和 EE 期间，所有申请均通过了财务状况、技术/运营状况、地理名称、注册管理机构服务等方面的评估。

完成并通过 IE 和适用的 EE 之后，即进入新通用顶级域项目的《注册管理机构协议》签署阶段。在签署流程中，合格的申请人将与 ICANN 签署关于运营通用顶级域的《注册管理机构协议》。此阶段完成之后，申请人可以选择进入预授权测试。

预授权测试 (PDT) 可确保申请人有能力以稳定和安全的状态来运营新通用顶级域。每个新注册管理运行机构必须证明其已按照《申请人指导手册》中规定的技术标准和运营标准实施运营。

通过 PDT 之后，注册管理机构的通用顶级域即可进入互联网根域。

截至 2014 年 6 月 30 日，已经有 322 个新通用顶级域获得授权进入根域。

由于新通用顶级域项目及其通过申请费形式获得的资金是以成本回收为基础而设计，同时考虑到加强问责制和透明度的需要，ICANN 对该项目的所有相关资金和支出的项目会计总账、银行账户和投资账户进行完全的单独处理，与组织的日常运营账目分开。以下财务状况表与业务状况表提供了 ICANN 财务报表中各个部分的明细。

# 财务报表说明

(续)

所有公司内部的应付款项和应收款项按月以现金形式结账。2014年6月30日的独立财务状况表:

2014年6月30日	ICANN		新通用顶级域		抵消		总计	
资产								
现金和现金等价物	美元	15,170	美元	9,441	美元	-	美元	24,611
应收账款, 净值		26,220		385		-		26,605
投资款		85,226		199,842		-		285,068
预付费		1,405		-		-		1,405
其他资产		833		-		-		833
公司内部资产		1,944		-		(1,944)		-
固定资产, 净值		16,740		-		-		16,740
资产总计	美元	147,538	美元	209,668	美元	(1,944)	美元	355,262
负债和净资产								
负债								
应付账款和应计负债	美元	12,434	美元	3,790	美元	-	美元	16,224
公司内部负债		-		1,944		(1,944)		-
预收账款		611		145,318		-		145,929
负债总计		13,045		151,052		(1,944)		162,153
不受限制净资产		134,495		58,614		-		193,109
负债和净资产总计	美元	147,540	美元	209,666	美元	(1,944)	美元	355,262

# 财务报表说明

(续)

2013年6月30日的独立财务状况表:

2013年6月30日(重述)	ICANN		新通用顶级域		抵消	总计	
资产							
现金和现金等价物	美元	17,340	美元	47,547	美元	-	美元 64,887
应收账款, 净值		25,138		-		-	25,138
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
资产总计	美元	140,904	美元	289,423	美元	(30,880)	美元 399,447
负债和净资产							
负债							
应付账款和应计负债	美元	11,529	美元	13,320	美元	-	美元 24,849
公司内部负债		-		30,880		(30,880)	-
预收账款		599		190,502		-	191,101
负债总计		12,128		234,702		(30,880)	215,950
不受限制净资产		128,776		54,721		-	183,497
负债和净资产总计	美元	140,904	美元	289,423	美元	(30,880)	美元 399,447

# 财务报表说明

(续)

2014年6月30日财年结束时的独立业务状况表:

2014年6月30日财年结束时	ICANN		新通用顶级域		抵消		总计	
不受限制的支持和收入								
注册管理机构	美元	47,143	美元	-	美元	-	美元	47,143
注册服务机构		34,831		-		-		34,831
R.I.R.		823		-		-		823
ccTLD 捐资和费用		2,098		-		-		2,098
新通用顶级域拍卖收入		-		600		-		600
捐资和其他收入		1,312		3		-		1,315
新通用顶级域申请费收入		-		36,574		-		36,574
支持和收入总计		86,207		37,177		-		123,384
支出								
人力		36,798		8,441		-		45,239
差旅和会议		19,069		1,860		-		20,929
专业服务		20,562		17,077		-		37,639
管理		17,153		3,440		-		20,593
支出总计		93,582		30,818		-		124,400
其他收入								
利息收入		3		-		-		3
投资收益 (损失)		8,472		2,153		-		10,625
其他收入 (损失) 总计		8,475		2,153		-		10,628
开发成本 (报销)		(4,616)		4,616		-		-
净资产变化		5,716		3,896		-		9,612
不受限制净资产 (赤字) 年初		128,776		54,721		-		183,497
不受限制净资产 (赤字) 年末	美元	134,492	美元	58,617	美元	-	美元	193,109

# 财务报表说明

(续)

2013年6月30日财年结束时的独立业务状况表:

2013年6月30日财年结束时 (重述)	ICANN		新通用顶级域		抵消	总计	
不受限制的支持和收入							
注册管理机构	美元	41,698	美元	-	美元	-	美元 41,698
注册服务机构		34,010		-		-	34,010
R.I.R.		823		-		-	823
ccTLD 捐资和费用		657		-		-	657
捐资和其他收入		1,044		191		-	1,235
新通用顶级域申请费收入		15,396		158,072		(15,396)	158,072
支持和收入总计		93,628		158,263		(15,396)	236,495
支出							
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
支出总计		68,846		96,912		(15,396)	150,362
其他收入 (损失)							
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		27,325		60,540		-	87,865
不受限制净资产 (赤字) 年初		101,451		(5,819)		-	95,632
不受限制净资产 (赤字) 年末	美元	128,776	美元	54,721	美元	-	美元 183,497



# 财务报表说明

(续)

2014 年 6 月 30 日财年结束时的独立现金流量表:

2014 年 6 月 30 日财年结束时	ICANN		新通用顶级域		抵消	总计
运营活动的现金流						
净资产变化	美元	5,716	美元	3,896	-	美元 9,612
为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		3,927		-	-	3,927
呆账费用		209		-	-	209
投资收益		(8,072)		(2,553)	-	(10,625)
固定资产清理损失		777		-	-	777
运营资产和负债变化						
应收账款		(2,581)		905	-	(1,676)
预付费		812		1,397	-	2,209
其他资产		1,583		-	-	1,583
应付账款和应计负债		905		(9,530)	-	(8,625)
公司间清算		28,936		(28,936)	-	-
预收账款		13		(45,185)	-	(45,172)
运营活动使用(提供)的现金净值		32,225		(80,006)	-	(47,781)
投资活动的现金流						
购买固定资产		(12,926)		-	-	(12,926)
投资处置收益		-		41,900	-	41,900
购买投资产品		(21,469)		-	-	(21,469)
投资活动提供(使用)的现金净值		(34,395)		41,900	-	7,505
现金和现金等价物缩减净值		(2,170)		(38,106)	-	(40,276)
现金和现金等价物						
年初		17,340		47,547	-	64,887
年末	美元	15,170	美元	9,441	-	美元 24,611

# 财务报表说明

(续)

2013 年 6 月 30 日财年结束时的独立现金流量表:

2013 年 6 月 30 日财年结束时 (重述)	ICANN		新通用顶级域		抵消	总计	
运营活动的现金流							
净资产变化	美元	27,325	美元	60,540	-	美元	87,865
为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) 损失		(2,538)		811	-		(1,727)
运营资产和负债变化							
应收账款		(7,111)		-	-		(7,111)
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		(7)		(167,982)	-		(167,989)
运营活动使用的现金净额		(3,231)		(69,917)	-		(73,148)
投资活动的现金流							
购买固定资产		(4,871)		-	-		(4,871)
投资处置收益		53,035		-	-		53,035
购买投资产品		(53,147)		(240,000)	-		(293,147)
投资活动使用的现金净值		(4,983)		(240,000)	-		(244,983)
现金和现金等价物缩减净值		(8,214)		(309,917)	-		(318,131)
现金和现金等价物							
年初		25,554		357,464	-		383,018
年末	美元	17,340	美元	47,547	-	美元	64,887

## 财务报表说明

(续)

### 5.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承保的金额。关于应收款项的信用风险集中会通过使 ICANN 注册管理机构/注册服务机构群体的构成趋于多元化而得到缓解。ICANN 将其投资款放置于大型投资经纪人手中。这些投资经纪人所持有的投资额

有时可能会超出证券投资者保护公司承保的金额。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 有两个主要的注册管理机构/注册服务机构，在 2014 财年，这两家注册管理机构/注册服务机构的支持金额总计约为 4782 万美元，占该财年总支持金额的 55%。

ICANN 有两个主要的注册管理机构/注册服务机构，在 2014 财年，这两家注册管理机构/注册服务机构的支持金额总计约为 3645 万美元，占该财年总支持金额的 48%。

截至 2014 年 6 月 30 日和 2013 年 6 月 30 日，ICANN 对这两个主要注册管理机构/注册服务机构应收的费用分别为大约 1204.6 万美元和 1043.9 万美元。

### 6.应收账款

应收账款由以下项组成（截至 6 月 30 日）：

	2014 年		2013 年重述	
通用顶级域注册管理机构和注册服务机构 IP 地址注册管理机构 ccTLD 和 IDN 快速通道其他	美元	25,377	美元	24,961
		823		823
		598		362
		316		351
		27,144		26,497
小于：呆账允许额		(509)		(1,359)
	美元	26,605	美元	25,138

# 财务报表说明

(续)

## 7.投资款

投资款由以下项组成(截至 2014 6 月 30 日):

	1 级	2 级	3 级	总计
集合信托 85,226	美元 -		美元 85,226	美元 -
企业债券	-	94,692	-	94,692
资产支持债券	-	19,580	-	19,580
美国政府债券	-	20,795	-	20,795
货币市场基金	33,769	-	-	33,769
国际债券	-	8,481	-	8,481
政府机构债券	-	17,880	-	17,880
市政和省级债券	-	4,645	-	4,645
投资款总计	美元 33,769	251,299	美元 -	美元 285,068

投资款由以下项组成

(截至 2013 年 6 月 30 日):

2013 年 (重述)	1 级	2 级	3 级	总计
集合信托	美元 -	美元 55,685	美元 -	美元 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	美元 59,347	235,527	美元 -	美元 294,874

## 财务报表说明

(续)

投资收益净值由以下项组成（截至财年  
结束日 6 月 30 日）：

	2014 年		2013 年（重述）	
股利和利息收益	美元	2,754	美元	1,665
已实现（损失）/收益		1,675		174
未实现（损失）/收益		6,623		-
管理费用和其他费用		(427)		(112)
投资收益净值总计	美元	10,625	美元	1,727

### 8. 固定资产

固定资产由以下项组成  
（截至 6 月 30 日）：

	2014 年		2013 年（重述）	
计算机设备	美元	9,690	美元	8,533
计算机软件		12,395		3,165
办公桌椅和固定装置		6		300
租赁改善		4,012		4,514
在建工程		1,777		86
		27,880		16,598
扣除：累积折旧		(11,140)		(8,080)
	美元	16,740	美元	8,518

2014 年 6 月 30 日和 2013 年 6 月 30 日财年结束时的折旧费用分别为 392.7 万美元和 214 万美元。

## 财务报表说明

(续)

### 9. 法律事项

ICANN 在正常业务运营中偶尔可能会遭到他方诉讼，还可能会涉入其他纠纷解决程序中。管理部门目前无法确定这类事件可能会对 ICANN 的财务状况和正常运营产生何种后果或影响（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。

### 10. 关联交易

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 认证注册服务机构）的首席战略官；Melbourne IT 于 2014 年 3 月收购了 Netregistry，因此该公司目前还拥有 Netregistry、PlanetDomain TPP Domain 和 TPP Wholesale（同样也是 ICANN 认证注册服务机构）。在《注册服务机构认证协议》标准收费体系下，截至 2014 年 6 月 30 日和 2013 年 6 月 30 日财年结束时，ICANN 从 Melbourne IT 及其下属公司获得的收入分别为 51.6 万美元和 59 万美元。为回避 ICANN 与 Melbourne IT 之间存在任何利益冲突的问题，在董事会处理 Tonkin 博士认定可能存在利益冲突的事务时，Tonkin 博士均放弃了表决权。

Chris Disspain 先生是董事会中具有表决权的成员。Disspain 同时也是 .au 域名的政策权威机构和行业自律组织 auDA 的首席执行官。在 ccTLD 协议框架下，截至 2014 年 6 月 30 日和 2013 年 6 月 30 日财年结束时，ICANN 从 auDA 获得的收入分别为 59 万美元和 0 美元。

另外，在 2013 年 6 月 30 日财年结束日至 2014 年 6 月 30 日财年结束日期间，以下有表决权的董事会成员依据 ICANN 利益冲突政策确定了他们可能会遇到或曾经遇到过利益冲突：Sébas-tien Bachollet、Steve Crocker、Bertrand de La Chapelle、Bill Graham、Mike Silber、Judith Vazquez 和 Kuo-Wei Wu。

### 11. 义务

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。根据租赁协议，针对未来几个财年（财年结束日为 6 月 30 日），需支付最小金额大约为：

截至 2014 年 6 月 30 日和 2013 年 6 月 30 日，这两个财年的租金费用总计分别约为 401 万美元和 286.9 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估计支付费用中。无法合理估计未来的转嫁费用和附加费用。2013 年 6 月 30 日财年结束时没有转嫁费用和附加费用。

ICANN 的 CEO 与公司签署了雇佣合同，该合同的有效期限为 2017 年 6 月 30 日。根据该合同，他将在分别于 2015 年、2016 年和 2017 年 6 月 30 日结束的财年中获得约 63 万美元的固定薪酬和 27 万美元的绩效薪酬。

自 2011 年 12 月开始，专门选出的 ICANN 董事会成员将根据其从事的董事工作获得薪酬。当选董事的任期为 3 年。当选董事将分别于 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 6 月 30 日结束的财年获得约 66.3 万美元、51 万美元、31.5 万美元和 8.5 万美元的总工资。

2015 年	美元	3,686
2016		3,282
2017		2,890
2018		2,969
2019		3,050
以后		8,828
总计	美元	24,705



## 财务报表说明

### 12. 界定捐资计划

所有美国员工在其受雇于 ICANN 之日后的第一个月，均适用 ICANN 的 401(k) 计划(简称“该计划”)。在法律允许的范围内，ICANN 会将员工工资的 5% 捐献给“该计划”，不论员工本人是否另外做出捐献，均要如此。在法律允许的范围内，ICANN 上缴的员工捐款最高可以达到员工年薪的 10%。

截至 2014 年 6 月 30 日和 2013 年 6 月 30 日财年结束时，确认的雇主捐献款总额分别约为 320.1 万美元和 257.8 万美元。截至 2014 年 6 月 30 日和 2013 年 6 月 30 日，401(k) 计划的未确认捐献额分别为 24.8 万美元和 16.6 万美元。

44

离任社群成员

6/ 致谢

## 离任社群成员

在 2014 财年结束服务任期的人员

### 董事会

**Francisco da Silva**, TLG 联络人

Bertrand de La Chapelle

Thomas Narten, IETF 联络人,

Judith Duavit Vazquez

### 地址支持组织

Hans Petter Holen,

地址理事会成员

Andy Linton, 地址理事会成员

**一般会员咨询委员会** Rinalia

Abdul-Rahim, 成员 Titi Akinsanmi,  
成员

Yaovi Atohou, 成员

Natalia Enciso, 成员

Carlton Samuels, 成员

Gareth Shearman, 成员

Salanieta Tamanikawaimaro, 成员

### RALO 官员

Jose Francisco Arce, LACRALO 主席

Abdelaziz Hilili, AFRALO 秘书长

Silvia Herlein Leite, LACRALO 秘书长

Holly Raiche, APRALO 主席

Fatimata Seye Sylla, AFRALO 主席

Darlene Thompson, NARALO 秘书长

### 国家和地区代码

**名称支持组织** Lesley Cowley, 主席

Sokol Haxhiu, 委员

Roelof Meijer, 委员

Mary Wong, 委员

Hong Xue, 委员

### 通用名称

**支持组织** Lanre Ajaya, 委员

Jon Bing, 委员

Mason Cole, 副主席兼委员

Zahid Jamil, 委员

Wolfgang Kleinwächter, 委员

Wolf-Ulrich Knoben, 副主席兼委员

Joy Liddicoat, 委员

Jeff Neuman, 委员

Wendy Seltzer, 委员

### 政府咨询委员会

Heather Dryden (加拿大), GAC 主席

**根服务器咨询委员会** Matt Larson,  
联合主席

### 安全与

**稳定咨询委员会** Jeremy

Hitchcock, 成员

Vanda Scartezini, 成员