

大厂回族自治县红十字会 收支专项审计报告

廊诚信审 E 字 [2024] 第 008 号

廊坊诚信会计师事务所有限责任公司

二〇二四年三月二十八日

电话: 15930645242 0316-8080071

地址: 香河县迎宾路县委红绿灯北 100 米路西

廊坊诚信会计师事务所有限责任公司

LangFang ChengXin Accountants firm CO., LTD

大厂回族自治县红十字会

收支情况专项审计报告

廊诚信审 E 字[2024]第 008 号

大厂回族自治县红十字会：

我们对大厂回族自治县红十字会 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日收支情况进行了专项审计，详见后附《大厂回族自治县红十字会收支专项说明》及附表。

一、大厂回族自治县红十字会对专项说明及附表的责任

编制和公允列报《大厂回族自治县红十字会收支专项说明》及附表是大厂回族自治县红十字会管理层的责任，这种责任包括：（1）按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制专项说明及附表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使专项说明及附表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。大厂回族自治县红十字会相关部门负责监督专项说明及附表的编制过程，专项收支情况主动接受审计监督。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对专项说明及附表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大厂回族自治县红十字会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、注册会计师对专项说明及附表审计的责任

我们的目标是对大厂回族自治县红十字会专项说明及附表是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响报告使用者依据报告作出的决策,则通常认为错报是重大的。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关大厂回族自治县红十字会收支金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错报导致的大厂回族自治县红十字会专项说明及附表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时,我们考虑与大厂回族自治县红十字会专项说明及附表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见,审计工作还包括评价大厂回族自治县红十字会专项说明及附表的总体披露情况。

四、注册会计师执行的审计程序

我们自2024年03月15日接受大厂回族自治县红十字会委托,主要执行了以下审计程序:

- (一) 对被审计单位进行询问
- (二) 查看会计凭证、会计账簿等相关资料
- (三) 查看资金的分配请示、物资发放表及相关文件

五、审计结论

我们认为,大厂回族自治县红十字会编制的专项说明及附表在重大方面公允地反映了大厂回族自治县红十字会收入和支出的真实性和完整性,符合相关法律法规和财务制度的要求。

(此页无正文)

廊坊诚信会计师事务所



有 限 责 任 公 司

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·河北·廊坊

二〇二四年三月二十八日

大厂回族自治县红十字会

收入支出专项说明

一、基本情况

中国红十字会是中华人民共和国统一的红十字组织,是从事人道主义工作的社会救助团体。中国红十字会以弘扬人道、博爱、奉献精神,保护人的生命和健康,维护人的尊严,促进人类和平进步事业为宗旨。大厂回族自治县红十字会取得了统一社会信用代码证书,机构性质:群众团体,负责人:刘志勇,地址设在河北省廊坊市大厂回族自治县永安南路 50 号。

二、收支情况

2023 年度,大厂回族自治县红十字会收入合计 2,310,963.35 元,其中:疫情防控捐赠资金 2,288,169.80 元,人道救助资金 2,000.00 元,博爱送万家物资价值 4,186.00 元,“99 公益日”线上筹款资金 6,572.86 元,采样宣传资金 1,600.00 元,河北社区爱心服务角项目款 6,675.42 元,利息收入 1,759.27 元。

2023 年度,大厂回族自治县红十字会支出合计 2,001,746.00 元,其中:疫情防控捐赠资金支出 1,986,900.00 元,发放人道救助资金 2,000.00 元,发放博爱送万家物资价值 4,186.00 元,“99 公益日”线上筹款资金支出 6,700.00 元,采样宣传资金支出 1,600.00 元,手续费 360.00 元。(详见附表 1)

三、捐赠资金收支情况

(一) 捐赠资金收入情况

2023 年度,大厂回族自治县红十字会接收捐赠资金 2,305,018.08 元,其中:疫情防控捐赠资金 2,288,169.80 元(详见附表 2),人道救助资金 2,000.00 元(详见附表 3),“99 公益日”线上筹款资金 6,572.86 元(详见附表 4),采样宣传资金 1,600.00 元(详见附表 5),河北社区爱心服务角项目款 6,675.42 元(详见附表 6)。

1、按捐赠来源分类

接受境内捐赠 56 笔，小计 2,305,018.08 元；接受境外捐赠 0 笔，小计 0.00 元。

2、按捐赠人性质分类

接受单位捐赠 26 笔，小计 1,304,848.28 元；接受个人捐赠 30 笔，小计 1,000,169.80 元。

3、按捐赠渠道分类

通过银行转账捐赠 27 笔，小计 2,304,848.28 元；通过互联网平台捐赠 29 笔，小计 169.80 元；通过邮局汇款捐赠 0 笔，小计 0.00 元；通过现场等其他方式捐赠 0 笔，小计 0.00 元。

4、按捐赠金额分类

10 万元以下（不含 10 万元）的捐赠 54 笔，小计 305,018.08 元；10 万元以上的捐赠 2 笔，小计 2,000,000.00 元。

（二）捐赠资金安排使用情况

2023 年度，大厂回族自治县红十字会安排使用捐赠资金 1,997,200.00 元。

1、用于支持医疗机构、医务人员开展疫情防控 1,986,900.00 元，其中：直接拨付医疗机构用于疫情防控 1,986,900.00 元（详见附表 7）。

2、用于困难群众的人道救助资金 2,000.00 元（详见附表 8）。

3、用于“99 公益日”线上筹款资金 6,700.00 元（详见附表 10、附表 11）。

4、用于采样宣传资金 1,600.00 元（详见附表 12）。

四、捐赠物资收支情况

捐赠物资安排使用情况

2023 年度，大厂回族自治县红十字会安排使用捐赠物资 4,186.00 元，其中：用于博爱送万家发放慰问物资价值 4,186.00 元（详见附表 9）。

五、其他需要说明的事项

捐赠款物后续接受使用情况将纳入年度审计并按规定公开，继续接受社会监督。

附表 1. 大厂回族自治县红十字会收支汇总表

附表 2. 大厂回族自治县红十字会接受疫情防控捐赠资金明细表

附表 3. 大厂回族自治县红十字会接受人道救助资金明细表

附表 4. 大厂回族自治县红十字会“99 公益日”线上筹款资金明细表

附表 5. 大厂回族自治县红十字会采样宣传资金明细表

附表 6. 大厂回族自治县红十字会河北社区爱心服务角项目款明细表

附表 7. 大厂回族自治县红十字会拨付疫情防控资金明细表

附表 8. 大厂回族自治县红十字会人道救助资金使用明细表

附表 9. 大厂回族自治县红十字会博爱送万家物资接受和发放情况表

附表 10. 大厂回族自治县红十字会“9.9”网络筹资救助资金支出明细表

附表 11. 大厂回族自治县红十字会“9.9”网络筹资救助资金使用明细表

附表 12. 大厂回族自治县红十字会采样宣传支出明细表

大厂回族自治县红十字会

二〇二三年十二月三十一日

附表1:

大厂回族自治县红十字会收支汇总表

单位: 元

序号	项目	收入	支出	备注
1	疫情防控捐赠资金	2,288,169.80	1,986,900.00	详见附表2、附表7
2	人道救助资金	2,000.00	2,000.00	详见附表3、附表8
3	博爱送万家物资	4,186.00	4,186.00	详见附表9
4	“99公益日”线上筹款资金	6,572.86	6,700.00	详见附表4、附表10、附表11
5	采样宣传资金	1,600.00	1,600.00	详见附表5、详见附表12
6	河北社区爱心服务角项目款	6,675.42		详见附表6
7	利息收入	1,759.27		
8	手续费		360.00	
	合计	2,310,963.35	2,001,746.00	

附表2:

大厂回族自治县红十字会接受疫情防控捐赠资金明细表

单位: 元

序号	资金来源	捐赠金额	备注
1	大厂回族自治县溢洋油脂有限公司	5,000.00	
2	大厂回族自治县益恒建业科技有限公司	8,000.00	
3	大厂回族自治县彩虹印刷有限公司	5,000.00	
4	大厂回族自治县胜利水泥构件制品有限公司	5,000.00	
5	廊坊市红十字会	1,000,000.00	
6	佳美体育产业有限公司	10,000.00	
7	大厂回族自治县跃华肉类有限公司	5,000.00	
8	大厂回族自治县远胜建筑工程有限公司	5,000.00	
9	大厂回族自治县合世璧机械制造有限公司	50,000.00	
10	秦皇岛星光房地产开发集团有限公司大厂分公	50,000.00	
11	大厂回族自治县陈府镇商会	13,000.00	
12	河北众利诚信息咨询中心(有限合伙)	50,000.00	
13	大厂回族自治县东广发食品有限公司	6,000.00	
14	大厂回族自治县中冀利成肉类有限公司	5,000.00	
15	大厂回族自治县鑫福强肉类有限公司	5,000.00	
16	大厂回族自治县嘉旺肉类有限公司	5,000.00	
17	大厂回族自治县金腾肉类食品有限公司	5,000.00	
18	大厂回族自治县益利印刷有限公司	8,000.00	
19	大厂回族自治县栖息之家门窗有限公司	8,000.00	
20	大厂回族自治县京东金属结构有限公司	8,000.00	
21	大厂回族自治县万福肉类有限公司	18,000.00	
22	大厂回族自治县大厂镇商会	14,000.00	
23	崔巍	1,000,000.00	
24	微信、支付宝、网银用户捐款(29笔)	169.80	
合计		2,288,169.80	

附表3:

大厂回族自治县红十字会接受人道救助资金明细表

单位: 元

序号	资金来源	金额	备注
1	廊坊市红十字会	2,000.00	
	合计	2,000.00	

附表4:

大厂回族自治县红十字会“99公益日”线上筹款资金明细表

单位: 元

序号	资金来源	金额	备注
1	廊坊市红十字会	6,572.86	
	合计	6,572.86	

附表5:

大厂回族自治县红十字会采样宣传资金明细表

单位: 元

序号	资金来源	金额	备注
1	廊坊市红十字会	1,600.00	
	合计	1,600.00	

附表6:

大厂回族自治县红十字会河北社区爱心服务角项目款明细表

单位: 元

序号	资金来源	金额	备注
1	廊坊市红十字会	6,675.42	
	合计	6,675.42	

附表7:

大厂回族自治县红十字会拨付疫情防控资金明细表

单位: 元

序号	接收单位	拨付金额	备注
1	大厂回族自治县人民医院	604,600.00	
2	大厂回族自治县中医医院	464,900.00	
3	大厂回族自治县卫生防疫站	64,000.00	
4	大厂回族自治县大厂镇卫生院	94,000.00	
5	大厂回族自治县祁各庄中心卫生院	205,000.00	
6	大厂回族自治县夏垫中心卫生院	148,400.00	
7	大厂回族自治县陈府镇卫生院	145,500.00	
8	大厂回族自治县邵府镇卫生院	190,000.00	
9	大厂回族自治县王必屯社区卫生服务站	70,500.00	
	合计	1,986,900.00	

附表8:

大厂回族自治县红十字会人道救助资金使用明细表

单位: 元

序号	拨付人员	金额	备注
1	蔡守凤	2,000.00	人道救助
合计		2,000.00	

附表9:

大厂回族自治县红十字会博爱送万家物资接受和发放情况表

单位: 元

序号	物资来源	接收人员	发放物资	金额
1	廊坊市红十字会	吴凤荣	家庭箱	299.00
2	廊坊市红十字会	王小段	家庭箱	299.00
3	廊坊市红十字会	宛华艳	家庭箱	299.00
4	廊坊市红十字会	贺宏生	家庭箱	299.00
5	廊坊市红十字会	刘晶	家庭箱	299.00
6	廊坊市红十字会	孟宪文	家庭箱	299.00
7	廊坊市红十字会	韩桂芳	家庭箱	299.00
8	廊坊市红十字会	刘廷学	家庭箱	299.00
9	廊坊市红十字会	王润卓	家庭箱	299.00
10	廊坊市红十字会	马俭	家庭箱	299.00
11	廊坊市红十字会	田贺	家庭箱	299.00
12	廊坊市红十字会	王建明	家庭箱	299.00
13	廊坊市红十字会	李伊诺	家庭箱	299.00
14	廊坊市红十字会	张茜	家庭箱	299.00
合计				4,186.00

附表10:

大厂回族自治县红十字会“9.9”网络筹资救助资金支出明细表

单位: 元

序号	发放单位	发放物资	金额	备注
1	大厂回族自治县红十字会	每人送一束鲜花	300.00	慰问2名无偿献血人员及1名骨髓干细胞捐献人员, 每人送一束鲜花
合计			300.00	

附表11:

大厂回族自治县红十字会“9.9”网络筹资救助资金使用明细表

单位: 元

序号	拨付人员	金额	备注
1	刘欣然	200.00	“9.9”网络筹资救助
2	杨俊宇	1,200.00	“9.9”网络筹资救助
3	王天霖	1,200.00	“9.9”网络筹资救助
4	杨璐嘉	1,000.00	“9.9”网络筹资救助
5	左依娜	200.00	“9.9”网络筹资救助
6	王佳怡	200.00	“9.9”网络筹资救助
7	郇欣杰	200.00	“9.9”网络筹资救助
8	陈梓滢	200.00	“9.9”网络筹资救助
9	李文迪	200.00	“9.9”网络筹资救助
10	郭紫萱	200.00	“9.9”网络筹资救助
11	宇更新	200.00	“9.9”网络筹资救助
12	马玲梅	200.00	“9.9”网络筹资救助
13	张扬玲	200.00	“9.9”网络筹资救助
14	李振	1,000.00	“9.9”网络筹资救助
合计		6,400.00	

附表12:

大厂回族自治县红十字会采样宣传支出明细表

单位: 元

序号	发放单位	发放物资	金额	备注
1	采样宣传	天堂雨伞	1,600.00	购买了40把天堂雨伞作为造血干细胞采样宣传品
合计			1,600.00	



李燕霞 130001251800



姓名	李燕霞
性别	女
出生日期	1970-10-29
工作单位	廊坊天元会计师事务所有限公司
身份证号码	132823197010290023

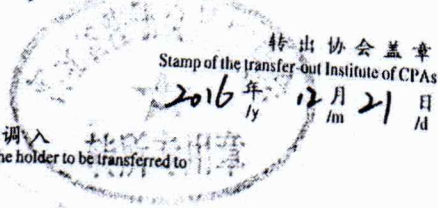


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

廊坊天元

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

廊坊诚信

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

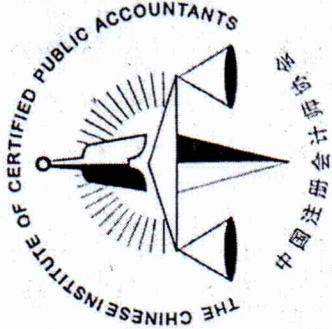


本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





张秀兰 130000230511



姓名 张秀兰
 Full name 张秀兰
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1948-03-02
 Date of birth 1948-03-02
 工作单位 河北华诚会计师事务所有限责任公司
 Working unit 河北华诚会计师事务所有限责任公司
 身份证号码 130106180302242
 Identity card No. 130106180302242



2017年2月21日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河北华诚

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

河北华诚

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年2月20日

证书序号: 0005599

说明

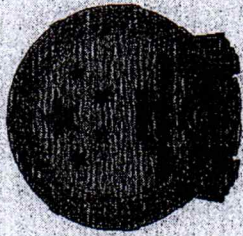
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关



二〇一〇年一月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 廊坊诚信会计师事务所有限责任公司

首席合伙人:

主任会计师: 李燕霞

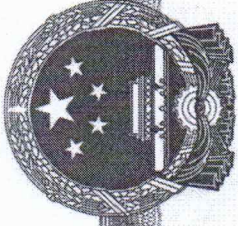
经营场所: 香河县新华大街北侧新华嘉园10号门市楼

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 13000125

批准执业文号: 冀财注字〔1999〕121号

批准执业日期: 1999年10月25日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91131024401990340H



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

副本编号: 1 - 1

名称 廊坊诚信会计师事务所有限责任公司

类型 自然人投资或控股

法定代表人 李燕霞

经营范围 承办各类企业审计、验资、基建工程预算决算审计、税务服
务、会计咨询和会计服务及其他法定业务。(依法须经批准的项目**
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**

注册资本 伍拾万元整

成立日期 2000年01月04日

住所 香河县新华大街北侧新华嘉园10号门市楼



登记机关

2024年1月23日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制