

報告書

REPORT



山东齐鲁会计师事务所

SHANDONG QILU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 淄川区红十字会新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠款物收支情况 专项审计报告

报告文号: 齐鲁专审字[2020]第1848号

客户名称: 淄川区红十字会

报告时间: 2020-12-01

签字注册会计师: 张守华 (CPA: 370900040019)
韩云赋 (CPA: 370100490004)



0105312020121106469636
报告文号: 齐鲁专审字[2020]第1848号

事务所名称: 山东齐鲁会计师事务所(普通合伙企
业)

事务所电话: 0531-88888511

传真: 0531-88559310

通讯地址: 山东省济南市历下区经十路9999号黄
金时代广场G座2001室

电子邮件: qilu800@163.com



防伪查询网址: <http://sdcpcpvfw.cn>(防伪报备栏目)查询

淄川区红十字会新型冠状病毒肺炎疫情 防控社会捐赠款物收支情况 专项审计报告

齐鲁专审字[2020]第 1848 号

淄川区红十字会:

我们对淄川区红十字会 2020 年 1 月至 10 月新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠款物收支情况进行了审计, 详见后附《淄川区红十字会新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠款物收支专项说明》(以下简称“专项说明”)。

一、淄川区红十字会对专项说明的责任

淄川区红十字会负责编制专项说明, 并负责设计、执行和维护必要的内部控制, 以使淄川区红十字会专项说明不存在舞弊或错误导致的重大错报。淄川区红十字会相关部门负责监督专项说明的编制过程, 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, 我们独立于淄川区红十字会, 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、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审计的责任

我们的目标是对淄川区红十字会专项说明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, 以获取有关淄川区红十字会新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠款物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淄川区红十字会专项说明重大错报风险的评估。在进

行风险评估时,我们考虑与淄川区红十字会专项说明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淄川区红十字会专项说明的总体披露情况。

四、注册会计师执行的审计程序

我们自2020年11月20日接受淄川区红十字会委托,主要执行了以下审计程序:

(一)对淄川区红十字会接受的个人账户以及公司账户捐赠资金款项获取银行对账单,进行银行流水检查。

(二)对淄川区红十字会捐赠支出资金获取捐赠支出款项的银行对账单、银行回单进行检查。

(三)对物资收支的审计

1.对淄川区红十字会接受的捐赠物资,检查物资捐赠凭证、捐赠票据。

2.检查物资的发放,根据财务部门提供的物资发放表,检查收益单位的接收回执的一致性。

五、审计结论

我们认为,淄川区红十字会编制的专项说明在重大方面公允地反映了淄川区红十字会新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠款物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。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



报告日期:2020年12月01日

淄川区红十字会新型冠状病毒肺炎疫情 防控社会捐赠款物收支情况 专项说明

一、基本情况

淄川区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。淄川区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。统一社会信用代码:12370302678143398L。

为应对突发的新型冠状病毒肺炎(以下简称“新冠肺炎”)疫情,淄川区红十字会接受了来自境内社会各界的捐款捐物,根据《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《中国红十字会捐赠工作管理办法》《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠款物使用管理的通知》以及疫情防控相关要求,对接受的捐赠款物按照疫情防控需要和捐赠人意愿统筹安排使用。

二、捐赠款物收支情况

截至2020年10月31日,淄川区红十字会接受新冠肺炎疫情防控捐赠款物价值人民币(以下均为人民币)10,350,798.86元,其中捐赠资金9,944,489.66元,捐赠物资406,309.20元,以上捐赠款物均已按照疫情防控需要和捐赠人意愿安排使用。

三、捐赠资金收支情况

(一) 捐赠资金收入情况

截至2020年10月31日,淄川区红十字会接受新冠肺炎疫情捐赠资金共216笔,合计9,944,489.66元。

1.按捐赠来源分类。接受境内捐赠216笔,小计9,944,489.66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128笔,小计9,576,160.66元;接受个人捐赠88笔,小计368,329.00元。

3.按捐赠渠道分类。通过银行转账捐赠168笔,小计9,848,789.66元;通过现场等

其他方式捐赠 48 笔, 小计 95,700.00 元。

4.按捐赠金额分类。10 万元以上(包含 10 万元)的捐赠 18 笔, 小计 8,326,056.00 元; 10 万元以下的捐赠 198 笔, 小计 1,618,433.66 元。

捐赠明细见附表 1。

(二) 捐赠资金安排使用情况

截至 2020 年 10 月 31 日, 淄川区红十字会安排使用新冠肺炎疫情捐赠资金 9,944,489.66 元。

1. 用于支持医疗机构、援鄂医务人员和救援队等开展疫情防控 100,000.00 元, 占捐赠资金总额的 1.01%。其中: 100,000.00 元直接拨付医疗机构用于疫情防控(具体拨付情况见附表 2)。

2. 用于受疫情影响的困难群众的人道救助和心理援助 9,844,489.66 元(具体使用情况见附表 4), 占捐赠资金总额的 98.99%。

3. 用于支持学校、社区等开展疫情防控 0.00 元(具体使用情况见附表 5), 占捐赠资金总额的 0.00%。

4. 用于国际抗疫 0.00 元, 占捐赠资金总额的 0.00%。

5. 已安排待拨付资金 0.00 元, 占捐赠资金总额的 0.00%, 按捐赠人意愿继续用于疫情防控后续相关支出。

四、捐赠物资收支情况

(一) 捐赠物资收入情况

截至 2020 年 10 月 31 日, 淄川区红十字会共接受捐赠物资 10 批次, 价值 406,309.20 元。

1. 按捐赠来源分类。接受境内捐赠物资 10 批次, 价值 406,309.20 元; 接受境外捐赠物资 0 批次, 价值 0.00 元。

2. 按捐赠品种分类。接受捐赠药品 1 批次, 价值 100,000.00 元; 接受口罩、防护服、护目镜、手套等防护用品 3 批次, 价值 31,490.00 元; 接受日化消杀用品 3 批次, 价值 11,168.40 元; 接受抗疫食品 3 批次, 价值 263,650.80 元。

(二) 捐赠物资安排使用情况

截至 2020 年 10 月 31 日, 淄川区红十字会共安排使用捐赠物资 406,309.20 元。其

中:用于国内疫情防控 406,309.20 元,占 100.00%;用于国际疫情防控 0.00 元,占 0.00%。

捐赠物资接受和发放情况详见附表 6。

五、其他需要说明的事项

疫情防控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.淄川区红十字会接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金明细表

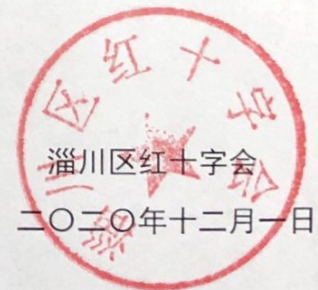
附表 2.淄川区红十字会拨付医疗机构疫情防控资金情况表

附表 3.使用淄川区红十字会接受捐赠资金采购疫情防控物资支持医疗机构情况表

附表 4.淄川区红十字会人道救助和心理援助资金使用表

附表 5.淄川区红十字会支持学校和社区等疫情防控款物情况表

附表 6.淄川区红十字会疫情防控捐赠物资接受和发放情况表



附表1: 淄川区红十字会接受新冠肺炎疫情防控 捐赠资金明细表

编制单位: 淄川区红十字会

单位: 元

序号	捐赠人	捐赠金额
1	鲁泰纺织股份有限公司	1,000,000.00
2	山东金城建设有限公司	1,000,000.00
3	山东金城医药化工有限公司	1,000,000.00
4	山东鲁维制药有限公司	1,000,000.00
5	山东天晟机械装备股份有限公司	600,000.00
6	山东金城荣基地产有限公司	500,000.00
7	山东金科力电源科技有限公司	500,000.00
8	山东凯盛新材料股份有限公司	500,000.00
9	山东唐骏欧铃汽车制造有限公司	500,000.00
10	淄博广通化工有限责任公司	500,000.00
11	淄博市淄川区昆仑镇磁村村村民委员会	226,000.00
13	山东泰展机电科技股份有限公司	200,000.00
14	阎*公、阎*	200,000.00
12	淄博祥龙测控技术有限公司	200,000.00
15	淄博市淄川区昆仑镇郭庄村村民委员会	100,056.00
16	山东金科力电源科技有限公司	100,000.00
17	淄博恒利房地产开发有限责任公司	100,000.00
18	淄博淄川农村商业银行股份有限公司	100,000.00
小 计		8,326,056.00
19	10万元以下(不含10万元)捐赠小计	1,618,433.66
合 计		9,944,489.66

感谢所有为疫情防控奉献爱心的捐赠人。本表为向淄川区红十字会捐款10万元以上的明细情况(为保护隐私, 个人捐赠姓名加*显示)

附表2：淄川区红十字会拨付医疗机构
疫情防控资金情况表

编制单位：淄川区红十字会

单位：元

序号	拨付单位	拨付金额
1	黄冈市中心医院	100,000.00
合计		100,000.00

附表3：使用淄川区红十字会接受捐赠资金
采购疫情防控物资支持医疗机构情况表

编制单位：淄川区红十字会

单位：元

序号	发放单位	发放物资
1	无	无
2		
3		
4		
5		

注：此表无数据。

附表4：淄川区红十字会人道救助和心理援助资金使用表

编制单位：淄川区红十字会

单位：元

序号	项目实施单位	用途	金额
1	淄川区非税收入管理局	用于淄川区抗击疫情进行人道救助	9,674,436.66
2	淄博市红十字会	用于湖北省抗击疫情进行人道救助	148,053.00
3	武汉市红十字会	用于武汉市抗击疫情进行人道救助	22,000.00
合计			9,844,489.66

附表5：淄川区红十字会支持学校和社区等
疫情防控款情况表

编制单位：淄川区红十字会

单位：元

序号	发放单位	捐款金额
1	无	无
2		
3		
4		
5		

注：此表无数据。

附表6：淄川区红十字会疫情防控捐赠物资
接受和发放情况表

编制单位：淄川区红十字会

接受社会各界捐赠疫情防控物资价值406,309.20元，发放至以下单位：

序号	发放单位	发放物资
1	淄川区红十字蓝天救援队	护目镜10个
2	淄博市淄川区市政环卫服务中心	护目镜10个
3	淄博市淄川区医院	药品匹多莫德分散片1000盒
4	淄博市淄川区中医院	药品匹多莫德分散片1000盒
5	淄博市淄川区市政环卫服务中心	口罩2000个，手套5000只，消毒液10桶，康师傅方便面100箱
6	淄博市淄川区医院	牛奶2490提
7	淄博市淄川区中医院	牛奶1170提
8	淄博矿业集团有限责任公司中心医院	牛奶2100提
9	淄博市淄川区应急管理局	防护服500套
10	淄博市淄川区龙泉镇龙四村民委员会	75%酒精500ml 48瓶
11	淄博市淄川区医院	蜂蜜123份
12	淄博市淄川区中医院	蜂蜜3份
13	淄博市淄川区市政环卫服务中心	75%酒精2500ml 1桶,500ml 20桶
14	淄川经济开发区卫生院	天然皂液600瓶、消毒湿巾300包、500ml消毒凝胶120瓶、100ml消毒凝胶120瓶

证书序号: 0011656

说明

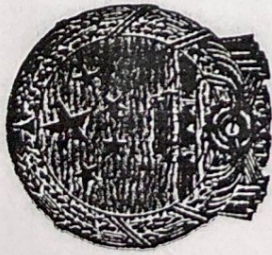
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2020年06月15日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 山东齐鲁会计师事务所
(普通合伙企业)

首席合伙人: 张庆年

主任会计师:

经营场所: 山东省济南市历下区经十路
9999号黄金时代广场G座
2001室

组织形式: 普通合伙

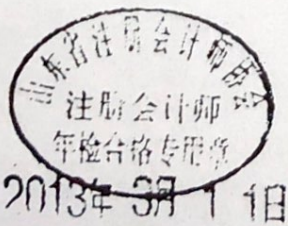
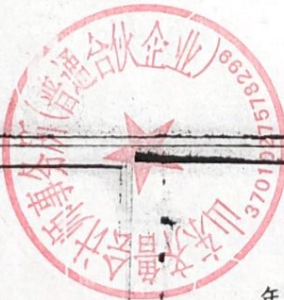
执业证书编号: 37010016

批准执业文号: 鲁财会[2008]6号

批准执业日期: 2008-01-31



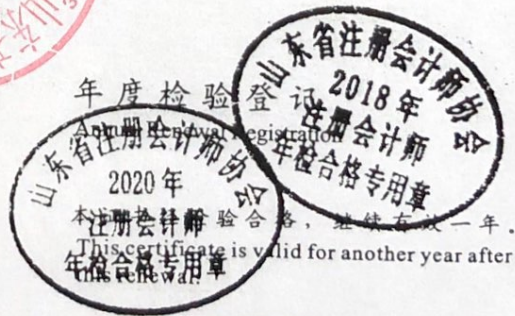
姓名 张守华
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1961-07-26
 Date of birth _____
 工作单位 山东齐鲁会计师事务所(普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 372824610726001
 Identity card No. _____



证书编号: 370900040019
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九六年 三月 三日
 Date of Issuance

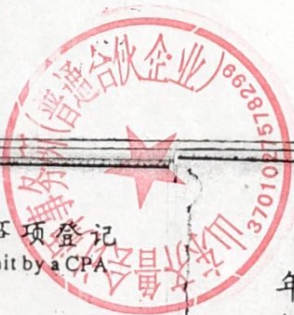


2016年02月26日

年 月 日
 /y /m /d



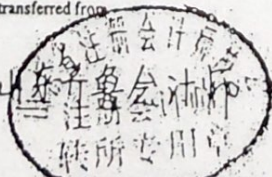
姓名 韩云赋
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1970-01-13
 Date of birth _____
 工作单位 山东齐鲁联合会计师事务所
 Working unit (普通合伙)
 身份证号码 230830700113051
 Identity card No. _____



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

变更为 山东齐鲁联合会计师事务所
 CPAs



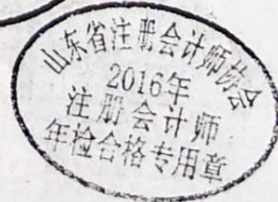
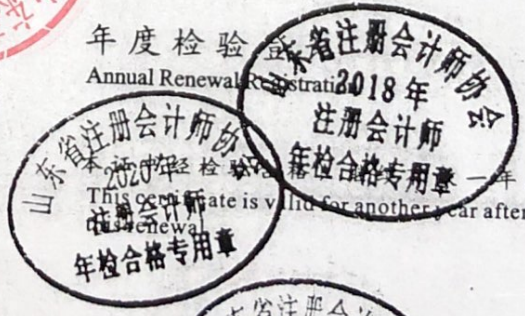
转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年 5月 10日
 /y /m /d

证书编号: 370100490004
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇六年 六月 五日
 Date of Issuance /y /m /d

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 2018年
 注册会计师
 注册合格专用章
 一年
 This certificate is valid for another year after
 renewal



2016年 02月 26日
 /y /m /d

2012年度任职资格检查合格



扫描二维码进入山东齐鲁会计师事务所公众号

地址：济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 G 座 2001 室

电话：0531-88888511、88558770 传真：0531-88559310

Http: //www.qicpa.com

E-mail: Qilucpa@163.com