

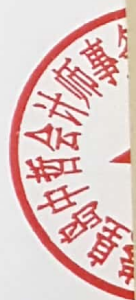


中哲會計師事務所

ZHONGZHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

秦皇岛北戴河新区红十字会
新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠款物
收支情况审计报告

中哲会专审字[2020]第 022 号



中哲會計師事務所

地址：河北省秦皇岛开发区数谷大道 1 号
电话：0335-5301007
邮编：066004



扫描全能王 创建

秦皇岛北戴河新区红十字会 新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠款物 收支情况审计报告

中哲会专审字【2020】第 022 号

秦皇岛北戴河新区红十字会：

我们对秦皇岛北戴河新区红十字会（以下简称“新区红十字会”）2020 年 2 月至 8 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《秦皇岛北戴河新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、秦皇岛北戴河新区红十字会对专项说明的责任

新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，以使新区红十字会专项说明不存在舞弊或错误导致的重大错报。新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，我们独立于新区红十字会，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

我们的目标是对新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，以获取有关新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新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，我们考虑与新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新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 10 月 29 日接受新区红十字会委托，主要执行了以下审计程序：

- （一）对银行存款执行了函证程序。
- （二）检查对会计记录和其他书面文件等资料。
- （三）查询接受和拨付捐赠款物的相关情况。

五、审计结论

我们认为，新区红十字会编制的专项说明在重大方面公允地反映了新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。

秦皇岛中哲会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年十一月二日



扫描全能王 创建

秦皇岛北戴河新区红十字会

新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠款物

收支专项说明

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。

新区红十字会由秦皇岛北戴河新区机构编制委员会办公室于2019年2月4日批准设立，2020年2月5日取得秦皇岛北戴河新区民政局颁发的慈善组织公开募捐资格证书，统一社会信用代码：11130300593573233W，有效期自2020年2月5日至2030年2月4日。

新区红十字会主要职责是备灾与救灾、卫生救护、社区服务、宣传红十字会的宗旨、任务。

为应对突发的新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情，秦皇岛北戴河新区红十字会（以下简称“新区红十字会”）接受了来自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8月31日，新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）10,793,696.00元，其中捐赠资金9,922,793.00元，捐赠资金中定向捐赠442,433.00元；捐赠物资870,903.00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 8 月 31 日，新区红十字会接受新冠肺炎疫情捐赠资金共 99 笔，合计 9,922,793.00 元。其中普通捐赠 87 笔，合计 9,480,360.00 元；定向捐赠 12 笔，合计 442,433.00 元。

1. 按捐赠来源分类。接受境内捐赠 99 笔，小计 9,922,793.00 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 50 笔，小计 8,918,250.00 元；接受个人捐赠 49 笔，小计 1,004,543.00 元。

3. 按捐赠渠道分类。通过银行转账捐赠 54 笔，小计 9,214,889.00 元；通过现场等其他方式捐赠 45 笔，小计 707,904.00 元。

4. 按捐赠金额分类。10 万元以下（不含 10 万元）的捐赠 80 笔，小计 1,512,793.00 元；10 万元以上的捐赠 19 笔，小计 8,410,000.00 元。

捐赠明细见附表。

（二）捐赠资金安排使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，新区红十字会安排使用新冠肺炎疫情捐赠资金 9,926,471.00 元（含利息收入 3,678.00 元）。

1. 2020 年 3 月 12 日，新区红十字会拨付秦皇岛北戴河新区团林卫生院 300,000.00 元，用于救护车购置，占捐赠资金总额的 3.02%。

2. 2020 年 5 月 8 日，依据秦皇岛北戴河新区应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议纪要（秦北新防纪【2020】3 号），划转至秦皇岛北戴河新区社会发展局开立的“北戴河新区应对新冠肺炎疫情防控捐赠专用账户”9,184,038.00 元（含利息收入 3,678.00 元），占捐赠资金总额的 92.52%（不含上缴利息收入）。

3. 定向捐款 442,433.00 元的使用情况：2020 年 3 月 20 日新区红十字会转账支付定向武汉的抗疫捐款 104980.00 元，电汇支付定向黄州区人民医院抗疫捐款 330,000.00 元；2020 年 3 月 21 日新区红十字会定向武汉的抗疫捐款上交市红十字会 7,453.00 元。定向捐款使用占捐赠资金总额的 4.46%。

四、捐赠物资收支情况

（一）捐赠物资收入情况



截至 2020 年 8 月 31 日，新区红会共接受捐赠物资 24 批次，均为接受境内捐赠，价值 870,903.00 元。

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 14 批次，价值 211,850.00 元；接受日化消杀用品 9 批次，价值 541,970.00 元；接受食品等生活物资 4 批次，价值 17,083.00 元。

（二）捐赠物资安排使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，新区红会共安排使用捐赠物资 870,903.00 元。接受捐赠的物资由北戴河新区疫情防控小组领导小组办公室统一对外发放，其中：用于国内疫情防控 870,903.00 元，占接受捐赠物资 100%。

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 新区红十字会接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金明细表

秦皇岛北戴河新区红十字会

二〇二〇年十一月二日



附表1：秦皇岛北戴河新区红十字会接受新冠肺炎疫情防控
捐赠资金明细表

序号	捐赠人	捐赠金额
1	秦皇岛卓越旅游开发有限公司仙螺岛	¥100,000.00
2	秦皇岛中邦干细胞医学科技有限公司	¥330,000.00
3	秦皇岛冀弘渔岛温泉度假村有限公司	¥500,000.00
4	秦皇岛晟朝房地产开发有限公司	¥500,000.00
5	秦皇岛万通房地产开发集团有限公司	¥200,000.00
6	秦皇岛海三建设工程发展股份有限公司一分公司	¥100,000.00
7	秦皇岛宏兴钢铁有限公司	¥3,000,000.00
8	秦皇岛二十一世纪房地产开发有限公司	¥1,000,000.00
9	秦皇岛蓝色海岸房地产开发有限公司	¥100,000.00
10	秦皇岛博辉房地产集团有限公司	¥1,000,000.00
11	金环集团有限公司秦皇岛分公司	¥100,000.00
12	昌黎县海东水产食品有限公司	¥100,000.00
13	河北建投隽惠房地产开发有限公司	¥200,000.00
14	秦皇岛天行九洲旅游置业开发有限公司	¥200,000.00
15	秦皇岛顺驰房地产开发有限公司	¥100,000.00
16	昌黎县禄权水产有限责任公司	¥200,000.00
17	秦皇岛裕航房地产开发有限公司	¥200,000.00
18	秦皇岛硕辉房地产开发有限公司	¥150,000.00
19	秦皇岛中邦干细胞医学科技有限公司	¥330,000.00
小 计		¥8,410,000.00
20	10万元以下（不含10万元）捐赠小计	¥1,512,793.00
合 计		¥9,922,793.00
感谢所有为疫情防控奉献爱心的捐赠人。本表为向秦皇岛北戴河新区红十字会捐款10万元以上的明细情况，捐款10万元以下（不含10万元）的捐赠人可在秦皇岛北戴河新区红十字会官网“捐赠查询”页面查询，查询时需输入捐赠人姓名或机构名称。		



扫描全能王 创建

附表2：秦皇岛北戴河新区红十字会拨付医疗机构
疫情防控资金情况表

序号	拨付单位	拨付金额
1	黄州区人民医院	¥330,000.00
2	秦皇岛北戴河新区团林卫生院	¥300,000.00
	合 计	¥630,000.00



附表3：使用秦皇岛北戴河新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

序号	发放单位	发放物资
1		
2		
3		
4		
5		



附表4：秦皇岛北戴河新区红十字会人道救助和心理援助资金使用表

序号	项目实施单位	用途	金额
1			
2			
3			
4			
5			
6			
合 计			¥0.00



附表5：秦皇岛北戴河新区红十字会支持学校和社区等
疫情防控款物情况表

序号	发放单位	发放物资
1		
2		



附表6: 秦皇岛北戴河新区红十字会疫情防控捐赠物资
接受和发放情况表

序号	发放单位	发放物资
1	北戴河新区防控办(统筹)	75%酒精325瓶
2	北戴河新区防控办(统筹)	玻璃体温计635个
3	北戴河新区防控办(统筹)	额温枪25个
4	北戴河新区防控办(统筹)	防护服108套
5	北戴河新区防控办(统筹)	一次性医用帽200顶
6	北戴河新区防控办(统筹)	医用红外体温计18个
7	北戴河新区防控办(统筹)	消毒液1491瓶
8	北戴河新区防控办(统筹)	一次性手套29675副
9	北戴河新区防控办(统筹)	口罩20496个
10	北戴河新区防控办(统筹)	食品52箱
11	北戴河新区防控办(统筹)	药品9200盒
12	渤海林场	玻璃体温计5个
13	赤洋口卫生院	75%酒精5瓶
14	大蒲河管理处	玻璃体温计54个
15	大蒲河管理处	消毒液10瓶
16	大蒲河管理处	一次性口罩300个
17	大蒲河管理处	食品1000公斤
18	大蒲河卫生院	75%酒精5瓶
19	大蒲河卫生院	一次性口罩100个
20	工商局食堂	食品4箱
21	疾控中心	75%酒精3瓶
22	疾控中心	一次性口罩510个
23	教育局	75%酒精30瓶
24	教育局	消毒液10瓶
25	留守营管理处	玻璃体温计54个
26	留守营管理处	消毒液10瓶
27	留守营管理处	一次性口罩1300个
28	留守营管理处	食品1000公斤
29	南戴河边防	一次性口罩100个
30	南戴河街道办	玻璃体温计200个
31	南戴河边防	消毒液20瓶
32	南戴河街道办	一次性口罩300个
33	南戴河边防	食品1000公斤
34	团林管理处	玻璃体温计52个

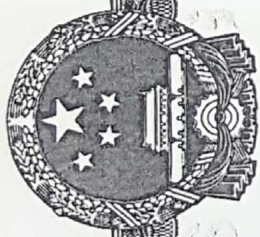


扫描全能王 创建

附表6：秦皇岛北戴河新区红十字会疫情防控捐赠物资
接受和发放情况表

序号	发放单位	发放物资
35	团林管理处	消毒液16瓶
36	团林管理处	一次性口罩300个
37	团林管理处	食品1000公斤
38	团林卫生院	75%酒精5瓶
39	西河南卫生院	75%酒精5瓶
40	喜多多隔离点	防护服11套
41	新区公安分局	一次性口罩500个
42	新区旅游局	医用红外体温计2个
43	新区旅游局	一次性口罩1000个





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91130301MA0CG5T70H



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

名称 秦皇岛中哲会计师事务所 (普通合伙)

类型 普通合伙

执行事务合伙人 杨晓 3050917933

成立日期 2018年06月28日

合伙期限 2018年06月28日 至 2038年06月27日

主要经营场所 秦皇岛市经济技术开发区数谷大道1号4层403房间

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本、出具验资报告、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、并出具有关报告、基本建设年度财务决算审计、工程造价咨询服务、工程审计咨询服务、资产评估、代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、人力资源服务、(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址:

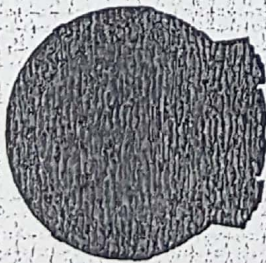
<http://www.gsxt.gov.cn>

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



扫描全能王 创建



会计师事务所

执业证书

名称：秦皇岛中哲会计师事务所（普通合伙）



首席合伙人：杨锐

主任会计师：

经营场所：秦皇岛市经济技术开发区数谷大道1号4层403房间

组织形式：普通合伙

执业证书编号：13030015

批准执业文号：冀财会〔2018〕44号

批准执业日期：2018年9月3日

证书序号：0005681

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



中华人民共和国财政部制



扫描全能王 创建

刘大治

证书编号

130000302253



中哲會計師事務所
ZHONGZHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓 名 刘大治
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1977-04-16
Date of birth
工作单位 河北衡信会计师事务所有限
Working unit
身份证号码 130302770416353
Identity card No.



证书编号: 130000302253
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2005 年 11 月 15 日
Date of issuance



扫描全能王 创建

杨锐

证书编号 110001540243



中哲會計師事務所
ZHONGZHE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓 名 杨锐
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1968-06-10
Date of birth
工作单位 利安达会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 130225680610534
Identity card No.



证书编号: 110001540243
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 5 月 18 日
Date of Issuance



扫描全能王 创建