

北票市红十字会审计报告

辽政专审[2020]172号



辽宁政则会计师事务所

Liaoning Zhengze Certified Public Accountants



北票市红十字会
新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠物资
收支情况审计报告

北票市红十字会：

我们对北票市红十字会（以下简称“贵单位”）2020年1月至6月新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠物资收支情况进行了审计，详见后附《北票市红十字会新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠物资收支专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、贵单位对专项说明的责任

贵单位负责编制专项说明，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使贵单位专项说明不存在舞弊或错误导致的重大错报。贵单位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，我们独立于贵单位，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

我们的目标是对贵单位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做出决策，则通常认为错报是重大的。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关贵单位新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠物资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贵单位专项说明重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与贵单位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贵单位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 16 日接受贵单位委托，对捐赠物资主要执行了以下审计程序：

（一）对贵单位接受的捐赠物资，检查捐赠意向和物资接收情况（检查交接单、经手人签字等）。

（二）检查物资的发放，追踪受益单位获赠的物资品类、数量及金额，获取受益单位物资经手人签字等。

五、审计结论

我们认为，贵单位编制的新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠物资收支专项说明，在所有重大方面公允地反映了贵单位 2020 年 1 月至 6 月新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠物资收入和支出情况。

附送：审计单位营业执照及执业证书副本复印件



中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

报告日期: 二〇二〇年十一月十八日

北票市红十字会

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

北票市红十字会是中华人民共和国统一的红十字组织，是从事人道主义的社会救助团体。红十字会以弘扬人道、博爱、奉献的精神，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。

为应对突发的新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情，北票市红十字会接受社会各界捐赠的物资，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、捐赠物资收支情况

截至2020年6月30日，北票市红十字会接受新冠肺炎疫情防控捐赠物资价值人民币（以下均为人民币）100,000.00元，以上捐赠物资均已按照疫情防控需要和捐赠人意愿安排使用。

1、捐赠物资收入情况

截至2020年6月30日，北票市红十字会共收到北票市泓方房地产开发有限公司捐赠的一次性丁腈检查手套200箱（1000只/箱），价值100,000.00元（500元/箱）。

2、捐赠物资安排使用情况

截至2020年6月30日,北票市红十字会安排使用捐赠物资100,000.00元,全部用于北票市内疫情防控。

捐赠物资接受和发放情况详见附表。

三、其他需要说明的事项

疫情防控捐赠物资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:北票市红十字会疫情防控捐赠物资接受和发放情况表



二〇二〇年十一月十八日

疫情防控捐赠物资接收和发放情况表

单位：北票市红十字会

2020年1月至6月

序号	捐赠单位	受赠单位	受赠物资品名	数量（箱）	金额（元）
1	北票市泓方房地产开发有限公司捐赠一次性丁腈检查手套200箱（1000只/箱），价值10万元（500元/箱）	北票市中心医院	一次性丁腈检查手套	40	20,000.00
2		北票市中医院	一次性丁腈检查手套	30	15,000.00
3		北票市疾控中心	一次性丁腈检查手套	28	14,000.00
4		北票市妇幼保健站	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
5		北票市计划生育服务站	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
6		北票市职业病防治院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
7		北票市卫生监督局	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
8		北票市结核病防治所	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
9		北票市康宁医院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
10		龙潭镇卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
11		三宝乡卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
12		常河营乡卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
13		五间房中心卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
14		南八家卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
15		巴土营卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
16		凉水河卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
17		上园中心卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
18		北四家子卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
19		长皋乡卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
20		宝国老镇卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
21		大三家镇卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
22		泉巨永乡卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
23		娄家店乡卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
24		东台吉镇卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
25		兴顺德卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
26		黑城子中心卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
27		三宝乡卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
28		北塔子中心卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
29		蒙古营镇卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
30		台吉营卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
31		马友营中心卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
32		章吉营乡卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
33		大板镇卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
34		小塔子卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
35		东官营镇卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
36		西官营中心卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
37		哈尔脑卫生院	一次性丁腈检查手套	3	1,500.00
		合计		200	100,000.00



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 912113020598427639

(副本号: 2-2)

名称 辽宁政则会计师事务所(普通合伙)
类型 普通合伙企业
主要经营场所 辽宁省朝阳市双塔区朝阳大街二段(上海城厢
执行事务合伙人 房1206、1207、1208号)于海民
成立日期 2013年02月25日
合伙期限 自2013年02月25日至2033年01月20日
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,出具有关报告;从事
法律、行政法规规定的其他审计业务;承办会计咨询、会计服务业
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

2016

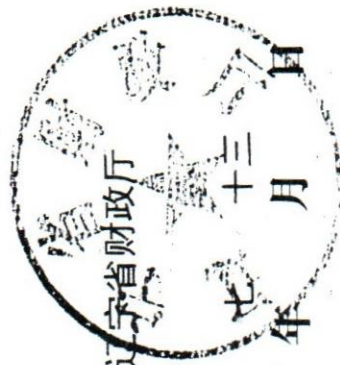


提示:应当于每年1月1日至6月30日,通过企业信用信息公开系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: 0009344

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:

二〇一八

年

月

日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

辽宁政则会计师事务所（普通合伙）

名称:

于海民

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

朝阳市双塔区朝阳大街二段16号



普通合伙

组织形式:

21130318

执业证书编号:

辽财会[2013]134号

批准执业文号:

2012年02月20日

批准执业日期: