

防伪编号: 0282020120102673666

报告文号: 川中力会审【2020】B-1D049号

委托单位: 达州市达川区红十字会
被审单位名称: 达州市达川区红十字会

营业执照号码: 135114216695853709

事务所名称: 四川中力会计师事务所有限公司

报告日期: 2020-12-24

报备时间: 2020-12-24 16:32

被审单位所在地: 达州

签名注册会计师: 滕建平

施厚芬



防伪二维码

达州市达川区红十字会

达州市达川区红十字会新型冠状病毒肺炎疫情防控专项审计报告

事务所名称: 四川中力会计师事务所有限公司

事务所电话: 028-85444889

传 真: 028-85444889

通讯地址: 成都市新南路40号四川大统宾馆二楼

电子邮箱: 236650535@qq.com

事务所网址:

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具, 报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询, 请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会

防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676

防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>



达州市达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审计报告

川中力会审【2020】B-1D049号

达州市达川区红十字会：

我们对达州市达川区红十字会2020年01月至09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《达州市达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、达州市达川区红十字会对专项说明的责任

达州市达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，以使达州市达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。达州市达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，我们独立于达州市达川区红十字会，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

我们的目标是对达州市达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，以获取有关达州市达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达州市达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，我们考虑与达州市达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达州市达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 12 月 14 日接受达州市达川区红十字会委托，主要执行了以下审计程序：

（一）对达州市达川区红十字会捐赠资金款项获取银行对账单，进行银行流水检查；尤其关注大额资金捐赠入账金额、入账时间与捐赠意向书的一致性。

（二）对达州市达川区红十字会的拨付资金进行检查，获取拨付资金的使用情况，重点检查转账给受益单位的银行回单和受益单位的资金使用说明。

（三）对物资收支的审计

1、对达州市达川区红十字会的防控物资，检查采购流程及相关证据（抽查采购计划、合同、发票等）。

2、对达州市达川区红十字会接受的捐赠物资。检查捐赠意向和物资接收情况(抽查交接单、经手人签字等)。

3、检查物资的发放，根据财务部门和业务部门提供的物资出库明细表，向大额物资接收方进行函证。

五、审计结论

我们认为，达州市达川区红十字会编制的专项说明在重大方面公允地反映了达州市达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。



Sichuan Zhongli
中力

四川中力会计师事务所有限公司
报告专用章
(本质无正文)



中国·四川



中国注册会计师:

滕建平
511302522382



中国注册会计师:

施厚芬
510101220006

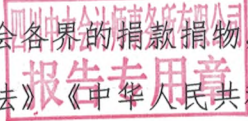
二〇二〇年十二月二十四日

达州市达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

一、基本情况

达州市达川区红十字会是区委、区政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带，是从事人道主义工作的社会救助团体。达州市达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。达州市达川区红十字会具有独立的法人资格，法定代表人：牟洪浪。统一社会信用代码：135114216695853709，单位住所：达州市达川区通州大道25号。

为应对突发的新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情，达州市达川区红十字会接受了来自境内外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》

《四川省红十字会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

截止2020年09月30日，达州市达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）881,049.00元，其中疫情捐赠资金730,200.00元（全部由达州市红十字会下拨），其他捐赠资金2.00元，捐赠物资150,847.00元，上述捐赠资金已使用663,002.00元，结余资金67,200.00元（该笔资金已于2020年10月全部拨付，用于受疫情影响困难群众人道救助）；捐赠物资已按照疫情防控需要和捐赠人意愿全部安排使用。

三、捐赠资金收支情况

（一）捐赠资金收入情况

截止2020年09月30日，达州市达川区红十字会接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金共7笔，其他捐赠资金2.00元。合计730,202.00元。（详见附表1）



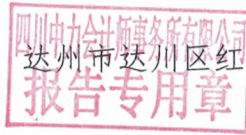
(二) 捐赠资金安排使用情况

截止 2020 年 09 月 30 日，达州市达川区红十字会按照达川区新冠肺炎疫情防控指挥部要求，安排使用新冠肺炎疫情捐赠资金 730,202.00 元。其中：拨付防疫资金 569,168.50 元、购买防疫物资 3,833.50 元、疫情防控社区健康促进项目款 90,000.00 元、受疫情影响困难群众人道救助 67,200.00 元（疫情影响的困难群众实际支付时间为 2020 年 10 月）。（详见附表 2、附表 4、附表 5）

四、捐赠物资收支情况

(一) 捐赠物资收入情况

截止 2020 年 09 月 30 日，达州市达川区红十字会共接受捐赠物资 7 批次，物资价值 150,847.00 元。



(二) 捐赠物资安排使用情况

截止 2020 年 09 月 30 日，达州市达川区红十字会共安排使用捐赠物资 150,847.00 元，全部用于达川区疫情防控。（详见附表 3）

五、捐赠资金购买防疫物资使用情况

(一) 购买防疫物资情况

截止 2020 年 09 月 30 日，达州市达川区红十字会使用捐赠资金购买防疫物资价值 3,833.50 元。

(二) 购买防疫物资安排使用情况

截止 2020 年 09 月 30 日，达州市达川区红十字会购买的防疫物资一次性使用隔离衣 55 件。（详见附表 4）

六、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：达州市达川区红十字会接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金明细表

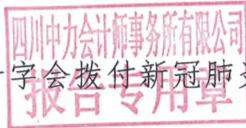
附表 2：达州市达川区红十字会拨付新冠肺炎疫情防控捐赠资金明细表

附表 3：达州市达川区红十字会疫情防控捐赠物资接受和发放明细表

附表 4：达州市达川区红十字会疫情防控购买物资发放明细表



Sichuan Zhongli
中力



附表 5: 达州市达川区红十字会拨付新冠肺炎受疫情影响困难群众人道救助
资金明细表

达州市达川区红十字会
二〇二〇年十二月二十四日

附表1：达州市达川区红十字会接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金明细表

序号	日期	接受定向捐赠	捐赠金额	备注
1	2020-1-31	达州市红十字会	¥200,000.00	四川好一新集团有限公司定向捐赠
2	2020-1-29	达州市红十字会	¥150,000.00	达州电力集团有限公司定向捐赠
3	2020-1-30	达州市红十字会	¥23,000.00	四川省石油协会达州城区办事处定向捐赠
4	2020-1-30	达州市红十字会	¥200,000.00	四川华夏康年实业集团有限公司定向捐赠
5	2020-1-30	达州市红十字会	¥90,000.00	疫情防控社区健康促进项目款
6	2020-1-30	达州市红十字会	¥67,200.00	受疫情影响困难群众人道救助
7	2020-1-31		¥2.00	其他捐赠资金
		合计	¥730,202.00	

附表2：达州市达川区红十字会拨付新冠肺炎疫情防控捐赠资金明细表

序号	拨付单位	拨付金额	备注
1	达州市达川区疾病预防控制中心	¥569,168.50	拨付防疫资金
2	四川晟熙医疗科技有限公司	¥3,833.50	购买防疫物资
3	达川区翠屏街道新南社区	¥30,000.00	疫情防控社区健康促进项目款
4	达川区翠屏街道草街子社区	¥30,000.00	疫情防控社区健康促进项目款
5	达川区杨柳街道叶家湾社区	¥30,000.00	疫情防控社区健康促进项目款
6	受疫情影响困难群众人道救助	¥67,200.00	
	合计	¥730,202.00	

附表3：达州市达川区红十字会疫情防控捐赠物资接受和发放明细表

一、达州市红十字会捐赠的连花清瘟胶囊50盒，皮肤消毒液25瓶、废弃口罩专用垃圾桶150个、有机生态大米100袋、价值48,590.00元，发放至以下单位：

序号	发放单位	物资名称	单位	数量
1	达州市达川区疾病预防控制中心	连花清瘟胶囊	盒	30
2	达川区卫健局新冠肺炎防控集中办公点	连花清瘟胶囊	盒	20
3	达川区卫健局新冠肺炎防控集中办公点	皮肤消毒液	瓶	10
4	达州巴山救援队	皮肤消毒液	瓶	10
5	达川区红十字会防控集中办公点	皮肤消毒液	瓶	5
6	达川区翠屏街道办事处	废弃口罩专用垃圾桶	个	30
7	达川区三里坪街道办事处	废弃口罩专用垃圾桶	个	30
8	达川区杨柳街道办事处	废弃口罩专用垃圾桶	个	30
9	达川区环卫处	废弃口罩专用垃圾桶	个	60
10	达川区卫生健康局	有机生态大米（10斤/袋）	袋	15
11	达川公安分局	有机生态大米（10斤/袋）	袋	20
12	达州市达川区疾病预防控制中心	有机生态大米（10斤/袋）	袋	15
13	达川区人民医院	有机生态大米（10斤/袋）	袋	20
14	石桥镇（原永进与平昌函水交界隔离卡口）	有机生态大米（10斤/袋）	袋	10
15	赵家镇（达川区与大竹县交界隔离卡口）	有机生态大米（10斤/袋）	袋	10
16	达州南方医院（观察点）	有机生态大米（10斤/袋）	袋	10

二、万源市花萼山绿色食品有限公司捐赠的香辣味香辣酱10件，麻辣味香辣酱10件，野山椒味香辣酱10件，珍珠花树花菜酱20件，价值27,600.00元，发放至以下单位：

序号	发放单位	物资名称	单位	数量
1	达川区新冠肺炎疫情防治指挥部后勤保障组	香辣味香辣酱10件	件	10
		麻辣味香辣酱10件	件	10
		野山椒味香辣酱10件	件	10
		珍珠花树花菜酱20件	件	20

三、四川康佰佳医药有限公司捐赠的隔离衣450件，价值39,150.00元，发放至以下单位：

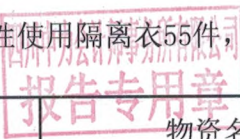
序号	发放单位	物资名称	单位	数量
1	达州市达川区疾病预防控制中心	隔离衣	件	450

四、四川三鼎房地产开发有限公司捐赠的KN95口罩1000个，价值35,507.00元，发放至以下单位：

序号	发放单位	物资名称	单位	数量
1	达川区新冠肺炎疫情防治指挥部后勤保障组	KN95防尘口罩	个	1000

附表4：达州市达川区红十字会疫情防控购买物资发放明细表

一、向四川晟熙医疗科技有限公司购买一次性使用隔离衣55件，价值3,833.50元，发放至以下单位：



序号	发放单位	物资名称	单位	数量
1	达州巴山救援队	一次性使用隔离衣	件	55

附注：达州市达川区红十字会疫情防控购买物资发放明细表

一、向四川晟熙医疗科技有限公司购买一次性使用隔离衣55件，价值3,833.50元，发放至以下单位：

序号	发放单位	物资名称	单位	数量
1	达州巴山救援队	一次性使用隔离衣	件	55

附表5：达州市达川区红十字会拨付新冠肺炎受疫情影响困难群众人道救助资金明细表

序号	拨付对象	拨付金额	备注
1	熊*	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
2	吴*雨	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
3	刘*玉	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
4	潘*国	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
5	潘*友	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
6	杨*妍	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
7	蒲*羚	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
8	陈*碧	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
9	罗*光	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
10	唐*奎	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
11	周*明	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
12	赵*珍	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
13	袁*文	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
14	周*	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
15	唐*尹	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
16	王*河	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
17	王*贵	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
18	雷*然	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
19	汤*琪	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
20	彭*进	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
21	肖*富	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
22	肖*英	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
23	周*明	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
24	张*	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
25	赵*逸	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助

序号	拨付对象	拨付金额	备注
26	赵*悦	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
27	秦*思	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
28	彭*杰	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
29	陈*	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
30	肖*平	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
31	庞*富	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
32	庞*银	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
33	吴*琼	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
34	潘*会	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
35	周*烈	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
36	陈*超	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
37	刘*军	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
38	肖*元	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
39	段*华	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
40	王*茂	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
41	马*如	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
42	吴*均	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
43	唐*淞	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
44	段*川	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
45	严*其	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
46	王*建	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
47	叶*珍	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
48	李*忠	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
49	谢*林	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
50	邓*福	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
51	陈*	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
52	李*福	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助

序号	拨付对象	拨付金额	备注
53	陈*秀	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
54	杨*燕	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
55	简*麒	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
56	彭*雨	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
57	肖*云	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
58	李*生	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
59	张*伟	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
60	刘*汐	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
61	唐*皓	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
62	冯*程	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
63	蒲*明	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
64	张*玉	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
65	杨*	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
66	陈*其	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
67	庞*彪	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
68	周*	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
69	程*洪	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
70	庞*清	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
71	陈*英	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
72	李*安	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
73	庞*碧	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
74	段*华	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
75	肖*全	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
76	蒲*兵	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
77	陈*国	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
78	蒲*华	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
79	覃*学	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助

序号	拨付对象	拨付金额	备注
80	冯*	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
81	何*兴	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
82	罗*	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
83	杨*明	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
84	刘*秀	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
	合计	¥67,200.00	

序号	拨付对象	拨付金额	备注
80	冯*	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
81	何*兴	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
82	罗*	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
83	杨*明	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
84	刘*秀	¥800.00	受疫情影响困难群众人道救助
	合计	¥67,200.00	



027R81W13



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9151000075660930XK



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。

名称 四川中力会计师事务所有限公司

注册资本 (人民币)壹佰贰拾万元

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2003年12月5日

法定代表人 滕建平

营业期限 2003年12月5日至长期

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,出具有关的报告;代理纳税申报;基本建设年度财务决算审计;代理记账;担任企业常年会计顾问;司法会计鉴证;提供会计、税务、管理咨询;国家法律、法规规定的其它业务。(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)。

住所 成都市武侯区新南路40号大统宾馆209、210



登记机关

2020

10月

22日

证书序号: 0008012

说明

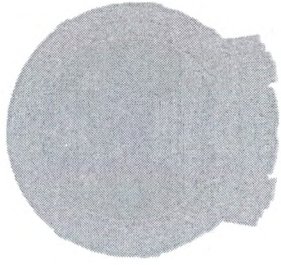
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

四川省财政厅

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 四川中力会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 滕建平

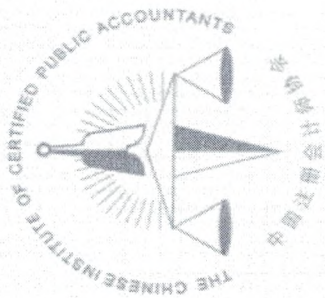
经营场所: 成都市新南路40号四川大统宾馆二楼

组织形式: 有限责任

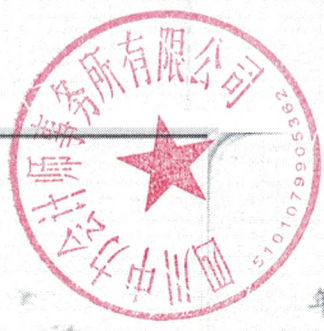
执业证书编号: 51010122

批准执业文号: 川财会[2003]32号

批准执业日期: 2003年11月05日



姓名	周建平
Full name	周建平
性别	男
Sex	男
出生日期	1965-11-29
Date of birth	1965-11-29
工作单位	四川中力会计师事务所有限
Working unit	公司
身份证号码	512901196511290439
Identity card No.	512901196511290439



年度检验登记
Annual Renewal Registration

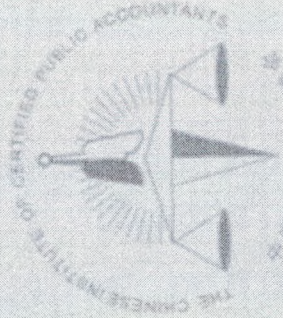
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 511302522382

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2000 年 04 月 14 日





姓名 施厚芬
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1978-02-23
Date of birth
工作单位 四川中力会计师事务所有限
Working unit
身份证号 513024197802236505
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 510101220006
No. of Certificate

批准注册之会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of C.P.A.

发证日期: 2020 年 07 月 27 日
Date of Issuance

年 月 日