

防伪编号: 08182020110000014350
报告文号: 川全泰会所[2020]审字019号
委托单位: 渠县红十字会
被审单位名称: 渠县红十字会
营业执照号码: 13511425505020787G
事务所名称: 四川全泰会计师事务所有限公司
报告日期: 2020-11-05
报备时间: 2020-11-05 14:49
被审单位所在地: 达州市渠县
签名注册会计师: 熊述凡
赖学龙



防伪二维码

渠县红十字会

2020年渠县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

事务所名称: 四川全泰会计师事务所有限公司
事务所电话: 18982810931
传 真: 0818-2123389
通 讯 地 址: 达州市通川区荷叶街77号
电 子 邮 件: 57823634@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, 报告的法律责任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>



扫描全能王 创建

渠县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

目 录

一、 审计报告

二、 专项说明

三、 专项说明附表

1. 渠县红十字会接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金明细表附表

2. 渠县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

3. 渠县红十字会接受捐赠资金定向援助湖北情况表

4. 渠县红十字会接受捐赠资金支持渠县疫情防控情况表

5. 渠县红十字会疫情防控捐赠物资接受和发放情况表



渠县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

川全泰会所[2020]审字 019 号

渠县红十字会：

我们接受委托对渠县红十字会 2020 年 1 月至 9 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《渠县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、渠县红十字会对专项说明的责任

渠县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，以使渠县红十字会专项说明不存在舞弊或错误导致的重大错报。渠县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，我们独立于渠县红十字会，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、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



我们的目标是对渠县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，以获取有关渠县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渠县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，我们考虑与渠县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渠县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 23 日接受渠县红十字会委托，主要执行了以下审计程序：

(一)对渠县红十字会接受捐赠使用的《四川省公益事业捐赠统一票据》进行了检查；对接受的个人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；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)对渠县红十字会拨付资金进行检查，获取经由渠县红十字会转拨付资金的使用情况。对尚未使用的资金，获取资金使用计划及说明。



(三)对物资收支的审计

1.对渠县红十字会采购的防控物资,检查采购流程及相关证据(抽查采购计划、合同、发票等)。

2.对渠县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,向大额物资接收方函证。

五、审计结论

我们认为,渠县红十字会编制的专项说明在重大方面真实、完整地反映了渠县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情况,符合相关规定的要求。

附表:

- 1.接受新冠肺炎疫情防控捐赠资金明细表
- 2.接受捐赠资金采购疫情防控物资支持医疗机构情况表
- 3.接受捐赠资金定向援助湖北情况表
- 4.接受捐赠资金支持渠县疫情防控情况表
- 5.疫情防控捐赠物资接受和发放情况表



中国·四川

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年十一月五



渠县红十字会
新型冠状病毒肺炎疫情防控
社会捐赠款物收支

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。渠县红十字会是红十字会的一级组织，具有社会团体法人资格，在达州市红十字会的指导下开展红十字会工作，会址办公地点在渠江镇胜利街 176 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，渠县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 9 月 30 日，渠县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)1,417,943.90 元，其中捐赠资金 1,343,296.90 元，捐赠物资 74,647.00 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 9 月 30 日,渠县红十字会接受新冠肺炎疫情捐赠资金共 47 笔,合计 1,343,296.90 元,详见附表 1.捐赠资金明细表。

1.按捐赠来源分类,全部为境内捐赠 47 笔计 1,343,296.90 元;

2.按捐赠人性质分类,接受单位捐赠 4 笔计 103,000.00 元;接受个人捐赠 43 笔计 1,240,296.90 元。

3.按捐赠渠道分类:通过银行转账捐赠 18 笔计 774,743.90 元;通过现金捐赠 29 笔计 568,553.00 元。

4.按捐赠金额分类,十万元以下(不含十万元)的捐赠 42 笔计 528,562.00 元;十万元以上的捐赠 5 笔计 814,734.9 元。

(二)捐赠资金安排使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日,渠县红十字会安排使用新冠肺炎疫情捐赠资金 1,355,611.00 元。

1.用于支持医疗机构、开展疫情防控资金 1,223,000.00 元,占捐赠资金总额的 91.04%。其中 1,223,000.00 元用于采购防控物资发放至医疗机构,详见附表 2.采购疫情防控物资支持医疗机构情况表。

2.用于定向捐助湖北疫情防控资金 4,000.00 元,占捐赠资金总额的 0.30%,详见附表 3.定向援助湖北情况表。

3.用于支持渠县本地开展新型冠状病毒疫情防控 128,611.00 元,占捐赠资金总额的 9.57%,详见附表 4.支持渠县疫情防控情况表。



四、捐赠物资收支情况

(一)捐赠物资收入情况

截至 2020 年 9 月 30 日,渠县红十字会共接受捐赠物资 5 批次,价值 74,647.00 元。

1.按捐赠来源分类,接受境内捐赠物资 5 批次,价值 74,647.00 元。

2.按捐赠品种分类,接受口罩、防护服、护目镜、手套等防护用品 2 批次,价值 41,507.00 元;接受防疫药品物资 1 批次,价值 740 元;接受生活物资 2 批次,价值 32,400.00 元。

(二)捐赠物资安排使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日,渠县红十字会共安排使用捐赠物资 74,647.00 元。其中用于渠县本地疫情防控医护人员和抗疫一线工作人员 74,647.00 元,占 100%;详见附表 5.捐赠物资接受和发放情况。

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. 渠县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（单位）	捐赠人性质	捐赠渠道	捐赠金额
1	成都弘锦达投资有限公司（余建明）	单位捐赠	银行转账	10,000.00
2	程建松	个人捐赠	银行转账	5,000.00
3	代晓颖	个人捐赠	银行转账	1,000.00
4	国家统计局渠县调查队	个人捐赠	银行转账	1,500.00
5	胡振权	个人捐赠	现金	600.00
6	贾哲涵	个人捐赠	银行转账	1,000.00
7	巨光乡米垭村村民	个人捐赠	现金	7,470.00
8	琅琊镇大兴寺释能兴（政协委员）	个人捐赠	现金	1,000.00
9	渠县城乡居保局职工	个人捐赠	现金	3,400.00
10	渠县资成建设公司	个人捐赠	现金	13,100.00
11	渠县资睿后勤服务有限责任公司全体职工	个人捐赠	银行转账	14,300.00
12	渠县舵石鼓船闸管理所	个人捐赠	现金	4,600.00
13	渠县丰乐镇人民政府	个人捐赠	现金	164,448.00
14	渠县贵福镇	个人捐赠	银行转账	248,031.60
15	渠县贵福镇	个人捐赠	银行转账	146,963.30
16	渠县航务管理处	个人捐赠	现金	10,200.00
17	渠县红十字会	个人捐赠	现金	2,400.00
18	渠县李渡镇人民政府	个人捐赠	现金	1,360.00
19	渠县李渡镇人民政府	个人捐赠	现金	119,044.00
20	渠县李渡镇人民政府	个人捐赠	现金	1,880.00
21	渠县联通公司	单位捐赠	银行转账	3,000.00
22	渠县粮物中心	个人捐赠	现金	1,900.00
23	渠县龙凤镇	个人捐赠	银行转账	17,618.00
24	渠县青龙镇人民政府	个人捐赠	现金	76,583.00
25	渠县青龙镇汤家村	个人捐赠	现金	850.00
26	渠县清溪场镇	个人捐赠	现金	65,250.00



27	渠县清溪场镇	个人捐赠	现金	36,768.00
28	渠县清溪场镇	个人捐赠	现金	300.00
29	渠县社科联	个人捐赠	现金	10,500.00
30	渠县实力建设工程有限公司	单位捐赠	银行转账	40,000.00
31	渠县实力建设工程有限公司	个人捐赠	银行转账	15,000.00
32	渠县司法局	个人捐赠	银行转账	51,900.00
33	渠县司法局	个人捐赠	银行转账	930.00
34	渠县司法局（第二次捐款）	个人捐赠	银行转账	22,750.00
35	渠县县委宣传部、渠县网络舆情中心	个人捐赠	现金	10,200.00
36	渠县信访局	个人捐赠	现金	2,800.00
37	渠县医疗保障局	个人捐赠	银行转账	136,940.00
38	渠县以工代赈办	个人捐赠	现金	6,600.00
39	渠县银角杆塔有限责任公司	单位捐赠	银行转账	50,000.00
40	渠县政法委	个人捐赠	现金	1,400.00
41	石安桥	个人捐赠	现金	600.00
42	四川省有线广播电视网络股份有限公司渠县分公司	个人捐赠	现金	900.00
43	退伍老兵	个人捐赠	现金	400.00
44	王宇奎	个人捐赠	现金	2,000.00
45	肖军	个人捐赠	现金	20,000.00
46	张秀英	个人捐赠	现金	2,000.00
47	中央渠县广播电视台机关委员会	个人捐赠	银行转账	8,811.00
	合计			1,343,296.90



附表 2.

渠县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	发放购买物资	数量	单价	金额
1	渠县人民医院	老肯牌 LK/CXD 型床单位臭氧消毒机	4	9,800.00	39,200.00
		病人监护仪	4	25,000.00	100,000.00
2	渠县中医院	老肯牌 LK/CXD 型床单位臭氧消毒机	4	9,800.00	39,200.00
		病人监护仪	3	25,000.00	75,000.00
3	渠县妇幼保健计划服务中心	老肯牌 LK/CXD 型床单位臭氧消毒机	2	9,800.00	19,600.00
		病人监护仪	3	25,000.00	75,000.00
4	天星街道社区服务中心	病人监护仪	1	25,000.00	25,000.00
5	渠江街道北门社区卫生服务中心	病人监护仪	1	25,000.00	25,000.00
6	临巴镇中心卫生院	病人监护仪	1	25,000.00	25,000.00
7	土溪镇中心卫生院	病人监护仪	1	25,000.00	25,000.00
8	渠县第二人民医院	病人监护仪	1	25,000.00	25,000.00
9	文崇镇中心卫生院	病人监护仪	1	25,000.00	25,000.00
10	涌兴镇中心卫生院	病人监护仪	1	25,000.00	25,000.00
11	贵福镇中心卫生院	病人监护仪	1	25,000.00	25,000.00
12	岩峰镇中心卫生院	病人监护仪	1	25,000.00	25,000.00
13	清溪场镇中心卫生院	病人监护仪	1	25,000.00	25,000.00
14	渠县第三人民医院	病人监护仪	1	25,000.00	25,000.00
15	有庆镇中心卫生院	病人监护仪	1	25,000.00	25,000.00
16	琅琊镇中心卫生院	病人监护仪	1	25,000.00	25,000.00
17	宝城镇中心卫生院	病人监护仪	1	25,000.00	25,000.00
18	鲜渡镇中心卫生院	病人监护仪	1	25,000.00	25,000.00
19	渠县疾病预防控制中心	PLD5600 医用诊断 X 射线机	1	500,000.00	500,000.00
	合计				1,223,000.00



附表 3.

渠县红十字会接受捐赠资金

定向援助湖北情况表

序号	拨付单位	拨付资金
1	武汉红十字会	4,000.00

附表 4.

渠县红十字会接受捐赠资金

支持渠县疫情防控情况表

序号	拨付单位	拨付资金
1	渠县卫生健康局	21,000.00
2	渠县卫生健康局	77,611.00
	合计	98,611.00

附表 5.

渠县红十字会疫情防控

捐赠物资接受和发放情况表

序号	捐赠人(单位)	捐赠物资	捐赠数量	捐赠价值	发放单位
1	四川三鼎房地产开发有限公司	N95 口罩	1000 个	35,507.00	渠县人民医院
2	华润怡宝	矿泉水	110 件	4,800.00	渠县人民医院
3	成都市麦斯丁医疗器械有限公司	隔离面罩	300 个	6,000.00	渠县人民医院
4	四川省红十字会	莲花清瘟胶囊	50 盒	740.00	渠县人民医院
5	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	4 件	2,208.00	渠县人民医院
6	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	3 件	1,656.00	渠县中医院
7	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	4 件	2,208.00	渠县公安局
8	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	2 件	1,104.00	红十字会
9	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	渠江街道办



10	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	天星街道办
11	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	渠南街道办
12	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	合力镇
13	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	渠北镇
14	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	青龙镇
15	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	万寿镇
16	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	临巴镇
17	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	土溪镇
18	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	东安镇
19	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	李馥镇
20	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	三汇镇
21	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	文崇镇
22	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	丰乐镇
23	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	报恩乡
24	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	涌兴镇
25	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	安北乡
26	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	贵福镇
27	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	大义乡
28	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	岩峰镇
29	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	巨光乡
30	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	三板镇
31	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	静边镇
32	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	清溪场镇
33	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	望江乡
34	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	龙凤镇
35	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	宝城镇
36	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	新市镇
37	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	拱市乡
38	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	有庆镇
39	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	定远镇
40	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	中滩镇
41	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	鲜渡镇
42	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	李渡镇
43	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	琅琊镇
44	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	望溪镇
45	万源市花萼山绿色食品有限公司	香辣酱	1 件	552.00	卷硐镇
	合 计			74,647.00	



证书序号: NO.012478

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人的财政部门依法批准，准予施行注册会计从业资格，经部门依法批准，准予施行注册会计从业资格，经部门依法批准，准予施行注册会计从业资格。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更，应当及时办理变更登记。
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，应当将执业证书交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

四川全泰会计师事务所
复印件与原件相符



会计师事务所 执业证书

名称: 四川全泰会计师事务所有限责任公司

主任会计师: 熊述凡

办公场所: 达州市荷叶街77号

组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 51170003

注册资本(出资额): 100万元

批准设立文号: 川财会[2003]26号

批准设立日期: 2003-05-23



扫描全能王 创建



营业执照

统一社会信用代码 91511700678356836T

名称 四川全泰会计师事务所有限责任公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所 达州市通川区荷叶街27号

法定代表人 熊述凡

注册资本 壹佰万元人民币

成立日期 2008年07月21日

营业期限 2008年07月21日至2058年07月16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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。*



登记机关



2016 年 10 月 21 日

请于每年1月1日至6月30日报。

企业出资、股权变更、行政许可、

行政处罚等信息产生后应在20个工

作日内公示。

企业信用信息公示系统网址:

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

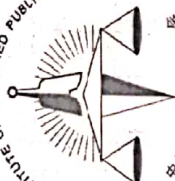
中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



扫描全能王 创建



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



中国注册会计师协会

姓名 蔡建凡
Full name 蔡建凡
性别 男
Sex 男
出生日期 1966-01-07
Date of birth 1966-01-07
工作单位 四川全泰会计师事务所有限公司
Working unit 四川全泰会计师事务所有限公司
身份证号 513030660107001
Identity card No. 513030660107001



年度检查登记 2013.5
Annual Renewal Registration
合格专用章 (四川)

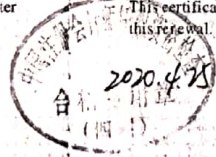
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年 (1月20日)

年度检查登记 2013.5
Annual Renewal Registration
合格专用章 (四川)

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



扫描全能王 创建

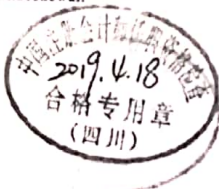


姓名 魏子龙
 Full name 魏子龙
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1989-10-04
 Date of birth 1989-10-04
 工作单位 四川全泰会计师事务所有限责任公司
 Working unit 四川全泰会计师事务所有限责任公司
 身份证号码 513000198910042014
 Identity card No 513000198910042014

四川全泰会计师事务所
 复印件与原件相符

年度检验注册
 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.



年 月 日

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.



年 月 日

