

丰县红十字会
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
苏淮会所（2020）专审字第 7040 号

江苏淮海会计师事务所有限公司

报告日期：2020 年 12 月

丰县红十字会
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

苏淮会所（2020）专审字第 7040 号

江苏淮海会计师事务所有限公司

报告日期：2020 年 12 月

江苏淮海会计师事务所

地址：徐州市民主路 58 号

电话：（0516）89228047 83706768

邮编：210005

苏淮会所[2020]专审字第 7040 号

丰县红十字会 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

江苏省红十字会：

我们对丰县红十字会（以下简称“县红会”）2020 年 1 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《丰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、丰县红十字会对专项说明的责任

丰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，以使丰县红十字会专项说明不存在舞弊或错误导致的重大错报。丰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，我们独立于丰县红十字会，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

我们的目标是对丰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，以获取有关丰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丰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，我们考虑与丰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丰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 8 月 31 日接受丰县红十字会委托，主要执行了以下审计程序：

（一）对丰县红十字会接受的个人账户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。

（二）对丰县红十字会拨付资金进行检查，获取拨付资金的相关资

料。



(三) 对物资收支的审计

1. 对丰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(捐赠协议、物资收据等)

2. 根据委托方提供的物资发放清单等相关资料, 检查物资的发放的情况; 委托方为丰县红十字会, 则要求其进一步提供物资再下拨使用情况支出明细。

五、审计结论

我们认为, 丰县红十字会编制的专项说明在重大方面公允地反映了丰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的真实性和完整性, 符合相关法律法规和财务制度的要求。

江苏淮海会计师事务所
有限公司

中国 徐州

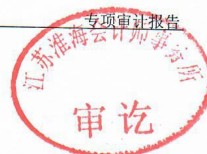
中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年十二月七日



丰县红十字会
新型冠状病毒肺炎疫情防控社会捐赠款物
收支专项说明

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。丰县红十字会具有事业单位法人资格，地址设在丰县卫生健康委员会。

为应对突发的新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情，丰县红十字会（以下简称“县红会”）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 8 月 31 日，丰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）3,001,559.06 元，其中捐赠资金 1,483,413.06 元，捐赠物资 1,518,146.00 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,丰县红十字会接受新冠肺炎疫情捐赠资金共 243 笔(含开票 69 笔总金额 62,850.00 元),合计 1,483,413.06 元。

1. 按捐赠来源分类。接受境内捐赠 243 笔(含开票 69 笔总金额 62,850.00 元),小计 1,483,413.06 元;接受境外捐赠 0 笔,小计 0 元。

2. 按捐赠人性质分类。接受单位捐赠 84 笔(含开票 69 笔总金额 62,850.00 元),小计 1,334,825.00 元;接受个人捐赠 159 笔,小计 148,588.06 元。

3. 按捐赠渠道分类。通过银行转账捐赠 80 笔,小计 1,295,525.00 元;通过互联网平台捐赠 158 笔,小计 175,588.06 元;通过邮局汇款捐赠 0 笔,小计 0 元;通过现场等其他方式捐赠 5 笔,小计 12,300.00 元。

4. 按捐赠金额分类。5 万元以下(不含 5 万元)的捐赠 240 笔,小计 283,413.06 元;5 万元以上的捐赠 3 笔,小计 1,200,000.00 元。

捐赠明细见附表 1。

(二) 捐赠资金安排使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,丰县红十字会安排使用新冠肺炎疫情捐赠资金 1,483,413.06 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



343,468.06 元，占捐赠资金总额的 23.15%。其中：343,468.06 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），0 元采购防控物资发放至医疗机构（具体发放情况见附表 3），0 元用于援鄂救援队经费。

2. 用于受疫情影响的困难群众的人道救助和心理援助 0 元（具体情况见附表 4），占捐赠资金总额的 0 %。

3. 用于支持学校、社区等开展疫情防控 1,139,945.00 元（备注：三峡集团公益基金会捐赠的 1,000,000.00 元，由于审批滞后，分别于 2020 年 9 月 7 日及 2020 年 9 月 9 日转至丰县水务局账户）（具体情况见附表 5），占捐赠资金总额的 76.85%。

4. 用于国际抗疫 0 元，占捐赠资金总额的 0 %。

5. 已安排待拨付资金 0 元，占捐赠资金总额的 0 %，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 8 月 31 日，丰县红十字会共接受捐赠物资 7 批次，价值 1,518,146.00 元。

1. 按捐赠来源分类。接受境内捐赠物资 7 批次，价值 1,518,146.00 元；接受境外捐赠物资 0 批次，价值 0 元。

2. 按捐赠品种分类。接受捐赠药品 0 批次，价值 0 元；接受口罩、防护服、护目镜、手套等防护用品 2 批次，价值 25,500.00 元；接受核酸检测试剂及耗材等 5 批次，价值 1,492,646.00 元；接受日化消杀用

品 0 批次, 价值 0 元; 接受物资清关服务 0 批次, 价值 0 元, 接受援鄂救援人员保险 0 批次, 价值 0 元。

(二) 捐赠物资安排使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日, 丰县红十字会共安排使用捐赠物资 1,518,146.00 元。其中: 用于国内疫情防控 1,518,146.00 元, 占 100%; 用于国际疫情防控 0 元, 占 0%。

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. 丰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. 丰县红十字会拨付医疗机构疫情防控资金情况表

附表 3. 使用丰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

附表 4. 丰县红十字会人道救助和心理援助资金使用表

附表 5. 丰县红十字会支持学校和社区等疫情防控款物情况表

附表 6. 丰县红十字会疫情防控捐赠物资接受和发放情况表

丰县红十字会
二〇二〇年十二月七日

附表1：丰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	捐赠金额(元)
1	徐州安德利果蔬汁有限公司	¥100,000.00
2	徐州安德利果蔬汁有限公司	¥100,000.00
3	三峡集团公益基金会	¥1,000,000.00
小 计		¥1,200,000.00
4	5万元以下(不含5万元)捐赠小计	¥283,413.06
合 计		¥1,483,413.06
感谢所有为疫情防控奉献爱心的捐赠人。本表为向丰县红十字会捐款5万元以上的明细情况(为保护隐私,个人捐赠姓名加*显示),捐款5万元以下(不含5万元)的捐赠人可在丰县红十字会官网“捐赠查询”页面查询,查询时需输入捐赠人姓名或机构名称。		

附表2：丰县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	丰县张五楼卫生院	¥343,468.06
合 计		¥343,468.06

附表3：使用丰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



丰县红十字会使用接受捐赠资金0元采购疫情防控物资发放至医疗机构，发放情况如下：

序号	发放单位	发放物资	金额
1			¥0.00
2			
3			
4			
5			
6			
	合计		¥0.00

附表4：丰县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			¥0.00
2			
3			
4			
5			
6			
合 计			¥0.00

附表5：丰县红十字会支持学校和社区等
疫情防控款物情况表

丰县红十字会拨付接受捐赠资金1,139,945.00元至如下单位统筹用于
疫情防控



序号	拨付单位	拨付金额(元)
1	徐州市红十字会（定向武汉疫情防控）	128,245.00
2	丰县科技局	10,800.00
3	丰县卫生健康委员会	900.00
4	丰县水务局	1,000,000.00
	合计	1,139,945.00

丰县红十字会使用接受捐赠资金0元采购疫情防控物资发放至如下单位

序号	发放单位	发放物资	金额
1			0

附表6：丰县红十字会疫情防控捐赠物资
接受和发放情况表



孙楼理想超市捐赠10箱纯奶，20箱火腿肠，6箱面包，12箱饼干，5箱方便面，5箱牛蒡酥，总价值3,046.00元，发放至以下单位：

序号	发放单位	发放物资	金额
1	丰县疫情防控指挥部	10箱纯奶，20箱火腿肠，6箱面包，12箱饼干，5箱方便面，5箱牛蒡酥	3,046.00
	合计		3,046.00

江苏铭瀚智能科技有限公司王忠义夫妇捐赠乳酸菌饮品100提，总价值6,000.00元

序号	发放单位	发放物资	金额
1	丰县疫情防控指挥部	乳酸菌饮品40提	2,400.00
2	丰县张五楼卫生院	乳酸菌饮品30提	1,800.00
3	丰县无偿献血志愿服务队（一线值岗志愿者）	乳酸菌饮品30提	1,800.00
	合计		6,000.00

江苏众立首贸易有限公司捐赠纯净水100提，乳酸奶20板，总价值3600.00元，发放至以下单位：

序号	发放单位	发放物资	金额（元）
1	丰县疫情防控指挥部	纯净水100提，乳酸奶20板	3,600.00
	合计		3,600.00

江苏省丰县科技镇长团公司捐赠医用手套5000副，总价值15,500.00元，发放至以下单位：			
序号	发放单位	发放物资	金额（元）
1	丰县疫情防控指挥部	医用手套5000副	15,500.00
2	合计		15,500.00
江苏省丰县大沙河镇爱之家留守儿童关爱中心捐赠医用手套5000副，总价值10,000.00元，发放至以下单位：			
序号	发放单位	发放物资	金额（元）
1	丰县人民医院	医用手套2000副	4,000.00
2	丰县大沙河卫生院	医用手套2000副	4,000.00
3	丰县公安局	医用手套1000副	2,000.00
	合计		10,000.00

徐州德隆电子科技有限公司捐赠全自动血球计数仪14台，总价值1,380,000.00元，发放至以下单位：



序号	发放单位	发放物资	金额（元）
1	丰县师寨镇史小桥卫生院	全自动血球计数仪1台	100,000.00
2	丰县凤城镇张五楼卫生院	全自动血球计数仪1台	100,000.00
3	丰县孙楼镇卫生院	全自动血球计数仪1台	100,000.00
4	丰县师寨镇卫生院	全自动血球计数仪1台	100,000.00
5	丰县向阳社区卫生服务中心	全自动血球计数仪1台	100,000.00
6	丰县王沟镇单楼卫生院	全自动血球计数仪1台	100,000.00
7	丰县王沟镇卫生院	全自动血球计数仪1台	100,000.00
8	丰县刘王楼卫生院	全自动血球计数仪1台	100,000.00
9	丰县妇幼保健院	全自动血球计数仪1台	100,000.00
10	丰县梁寨镇黄楼卫生院	全自动血球计数仪1台	80,000.00
11	丰县首羡镇和集卫生院	全自动血球计数仪1台	100,000.00
12	丰县梁寨镇卫生院	全自动血球计数仪1台	100,000.00
13	丰县马楼卫生院	全自动血球计数仪1台	100,000.00
14	丰县华山镇卫生院	全自动血球计数仪1台	100,000.00
	合计		1,380,000.00

徐州鑫丰农业科技有限公司捐赠杏胞菇800箱，总价值100,000.00元，发放至以下单位：



序号	发放单位	发放物资	金额（元）
1	丰县疫情防控指挥部	杏胞菇100箱	12,500.00
2	丰县人民医院	杏胞菇35箱	4,375.00
3	丰县中医院	杏胞菇20箱	2,500.00
4	丰县公安局	杏胞菇50箱	6,250.00
5	丰县疾病预防控制中心	杏胞菇10箱	1,250.00
6	丰县卫生监督所	杏胞菇31箱	3,875.00
7	丰县返丰人员观察点	杏胞菇10箱	1,250.00
8	丰县凤城镇张五楼卫生院	杏胞菇64箱	8,000.00
9	丰县凤城镇卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
10	丰县常店镇马楼卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
11	丰县常店镇卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
12	丰县大沙河李寨卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
13	丰县大沙河镇卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00

序号	发放单位	发放物资	金额(元)
14	丰县范楼镇金陵卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
15	丰县范楼镇卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
16	丰县华山镇套楼卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
17	丰县华山镇中心卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
18	丰县欢口镇沙庄卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
19	丰县欢口镇中心卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
20	丰县梁寨镇黄楼卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
21	丰县梁寨镇中心卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
22	丰县师寨镇史小桥卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
23	丰县师寨镇卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
24	丰县首羡镇和集卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
25	丰县首羡镇卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
26	丰县顺河镇中心卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
27	丰县宋楼镇刘王楼卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00



序号	发放单位	发放物资	金额(元)
28	丰县宋楼镇中心卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
29	丰县孙楼镇卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
30	丰县王沟镇单楼卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
31	丰县王沟镇卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
32	丰县赵庄镇中心卫生院	杏胞菇20箱	2,500.00
	合计		100,000.00





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: [Redacted] 性别: 男 出生日期: 1968-11-09
工作单位: 江苏淮海会计师事务所有限公司 身份证号: [Redacted]

1968-11-09 江苏淮海会计师事务所有限公司 分所

身份证书编号: [Redacted]

Identity card No. [Redacted]



年度: [Redacted]
Annual: [Redacted]

本证书: 梁公民(320300120001)
已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

梁公民(320300120001)
已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会






梁公民(320300120001)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

梁公民(320300120001)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会




梁公民(320300120001)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

梁公民(320300120001)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会






THE CHINESE INSTITUTE OF
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓 名	Full name	性 别	Sex	出 生 日 期	Date of birth	工 作 单 位	Working unit	身 份 证 号 码	Identity card N.
		女		1955-07-16		江苏淮海会计师事务所丰县			

年度
Annual

张翠萍(320300120003)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

张翠萍(320300120003)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

张翠萍(320300120003)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

张翠萍(320300120003)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

张翠萍(320300120003)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

张翠萍(320300120003)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会





执业证书

经审查，江苏淮海会计师事务所

符合

《中华人民共和国注册会计师法》及有关规定，准予执
行注册会计师法定业务，特发此证。

批准文号：苏财协(99)387号
证书编号：32030003



发证机关



1999 年 12 月 30 日

中华人民共和国财政部制

编号 320302000201612230068



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320302718528920T (1/1)

名称 江苏淮海会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司
住所 徐州市民主路镇河街营业办公楼
法定代表人 汤晓宇
注册资本 200万元整
成立日期 2000年01月31日
营业期限 2000年01月31日至2029年12月31日
经营范围 企业资本验证、财务审计、验证、会计咨询、会计服务、经济责任鉴定、工程造价审计、土地评估、资产评估、房地产价格评估(凭资质证所列范围经营)。(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



企业信用信息公示系统网址: www.jsgsj.gov.cn:58888/province

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制