

专项审计报告书

塔城地区红十字会



新疆永佳有限责任公司会计师事务所

报告文号：新永会专审字[2024]第 114 号

地 址：塔城市新华路汇通园二楼

电 话：0901-6222112 6222316

报告日期：二零二四年七月十五日



新疆永佳有限责任公司会计师事务所

新永会专审字【2024】第 114 号

审 计 报 告

塔城地区红十字会：

受贵单位委托，我们对贵单位 2023 年捐赠款物专项收支情况进行审计。该期间的会计报表、凭证、相关文件等资料由塔城地区红十字会提供，其真实性、合法性、完整性均由该单位及提供人负责。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对 2023 年捐赠款物专项收支情况发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对 2023 年捐赠款物专项收支是否不存在重大错报获取合理保证。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。

在贵单位领导、财务人员及相关人员的积极配合下，我们已完成该项目的审计工作，现将审计情况报告如下：

一、单位基本概况

塔城地区红十字会的机构性质：群众团体，统一社会信用代码：136542007486541946。

单位主要职责：1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会



法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。纠正滥用红十字标志现象。2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动；4、开展红十字青少年活动；5、参加国际人道主义救援工作；6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事；8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

地区红十字会属全额事业预算拨款单位，执行《政府会计制度》。财务实行统一管理核算。

二、审计情况

（一）2023 年捐赠款物的收入情况

2023 年接受捐赠款物资合计金额：224,060.38 元，其中：鞋子 100 只，单价 150.00 元，价值 150,000.00 元，晨光考试笔袋套装 35 份，单价 36.76 元，价值 1,286.50 元。2023 年 4 月 28 日，接受塔城海关捐赠物资折款：72,773.88 元，其中：男士棉服 290 件，单价 106.66 元，价值 30,930.68 元，耐克图形鞋 770 双，单价 50.00 元，价值 38,500.00 元，阿迪达斯鞋 32 双，



单价 17.41 元，价值 557.12 元，耐克（普通）鞋 160 双，单价 17.41 元，价值 2,786.08 元。

（二）2023 年捐赠款物的支出情况

2023 年接受捐赠款物资折款支出金额：224,060.38 元（发放物资单价是四舍五入的，所以计算出的金额中角分有差额），具体情况如下：

1、2023 年 3 月 3 日，将接受新疆恒盛源建筑设备工程有限公司捐赠物资折款：150,000.00 元，鞋子 100 只，单价 150.00 元，价值 150,000.00 元，捐赠给塔城地区特殊教育学校。

2、2023 年 5 月 11 日，将接受退伍老兵马江宾个人捐赠物资折款：1,286.50 元，晨光考试笔袋套装 35 份，单价 36.76 元，价值 1,286.50 元，捐赠给塔城地区第一高级中学（高三年级学生）。

3、2023 年 11 月 3 日，将接受塔城海关捐赠物资折款：1,915.10 元，捐赠给塔城市红十字会，其中阿迪达斯鞋 32 双，单价 17.41 元，价值 557.12 元，耐克（普通）鞋 78 双，单价 17.41 元，价值 1,357.98 元。

4、2023 年 11 月 17 日，将接受塔城海关捐赠物资折款：9,760.62 元，捐赠给额敏县红十字会，其中耐克（普通）鞋 82 双，单价 17.41 元，价值 1,427.62 元，耐克图形鞋 60 双，单价 50.00 元，价值 3,000.00 元，男士棉服 50 件，单价 106.66 元，价值 5,333.00 元。



5、2023 年 11 月 17 日，将接受塔城海关捐赠物资折款：12,219.68 元，捐赠给和布克赛尔县红十字会，其中耐克图形鞋 142 双，单价 50.00 元，价值 7,100.00 元，男士棉服 48 件，单价 106.66 元，价值 5,119.68 元。

6、2023 年 11 月 17 日，将接受塔城海关捐赠物资折款：12,219.68 元，捐赠给乌苏市红十字会，其中耐克图形鞋 142 双，单价 50.00 元，价值 7,100.00 元，男士棉服 48 件，单价 162.79 元，价值 5,119.68 元。

7、2023 年 11 月 17 日，将接受塔城海关捐赠物资折款：12,219.68 元，捐赠给沙湾市红十字会，其中耐克图形鞋 142 双，单价 50.00 元，价值 7,100.00 元，男士棉服 48 件，单价 162.79 元，价值 5,119.68 元。

8、2023 年 11 月 17 日，将接受塔城海关捐赠物资折款：12,219.68 元，捐赠给托里县红十字会，其中耐克图形鞋 142 双，单价 50.00 元，价值 7,100.00 元，男士棉服 48 件，单价 162.79 元，价值 5,119.68 元。

9、2023 年 11 月 17 日，将接受塔城海关捐赠物资折款：12,219.68 元，捐赠给裕民县红十字会，其中耐克图形鞋 142 双，单价 50.00 元，价值 7,100.00 元，男士棉服 48 件，单价 162.79 元，价值 5,119.68 元。

（三）其他需要说明的事项



2023 年度，只是接受了三次捐赠实物，地区红十字会未通过捐赠款物核算系统进行会计核算，提供的资产负债表、业务活动表、现金流量表及财务报表附注等报表数据为零。

三、审计评价

经审计我们认为：塔城地区红十字会接受捐赠款物的会计资料，基本真实地反映了接受捐赠款物的使用情况，提供的账表数据与我们依照现行的接受捐赠款物的使用政策及国家现行财经相关规定进行审计后认定的数据基本相符；接受捐赠款物资的财务收支行为，基本遵守了国家有关财经法律法规的规定，做到了专款专用。

新疆永佳有限责任会计师事务所

地址：塔城市新华路汇通园二楼

二零二四年七月十五日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



资产负债表

2024-12-31

会政财01表
单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：	0.00	0.00	流动负债：	0.00	0.00
货币资金	0.00	0.00	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	0.00	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：	0.00	0.00	流动负债合计	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债：	0.00	0.00
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	0.00	0.00
减：无形资产累计摊销	0.00	0.00			
无形资产净值	0.00	0.00			
研发支出	0.00	0.00			
公共基础设施原值	0.00	0.00			
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0.00	0.00			
公共基础设施净值	0.00	0.00			
政府储备物资	0.00	0.00			
文物文化资产	0.00	0.00			
保障性住房原值	0.00	0.00			
减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产：	0.00	0.00
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产	0.00	0.00
非流动资产合计	0.00	0.00	本期盈余	0.00	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	0.00	0.00
资产总计	0.00	0.00	负债和净资产总计	0.00	0.00

业务活动费用明细表（按经济分类）

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费用	0	0
商品和服务费用	0	0
对个人和家庭的补助费用	0	0
对企业补助费用	0	0
固定资产折旧费	0	0
无形资产摊销费	0	0
公共基础设施折旧（摊销）费	0	0
保障性住房折旧费	0	0
计提专用基金	0	0
所得税费用	0	0
资产处置费用	0	0
上缴上级费用	0	0
对附属单位补助费用	0	0
其他费用	0	0
合计	0	0

现金流量表

会政财04表

单位：元

项 目	本年金额	上年金额
一、日常活动产生的现金流量：	0.00	0.00
财政基本支出拨款收到的现金	0.00	0.00
财政非资本性项目拨款收到的现金	0.00	0.00
事业活动收到的除财政拨款以外的现金	0.00	0.00
收到的其他与日常活动有关的现金	0.00	0.00
日常活动的现金流入小计	0.00	0.00
购买商品\接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	0.00	0.00
支付的其他与日常活动有关的现金	0.00	0.00
日常活动的现金流出小计	0.00	0.00
日常活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
二、投资活动产生的现金流量	0.00	0.00
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产、公共基础设施等收回的现金净额	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动的现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产、公共基础设施等支付的现金	0.00	0.00
对外投资支付的现金	0.00	0.00
上缴处置固定资产、无形资产、公共基础设施等净收入支付的现	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动的现金流出小计	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
财政资本性项目拨款收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动的现金流入小计	0.00	0.00
偿还借款支付的现金	0.00	0.00
偿还利息支付的现金	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动的现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	0.00	0.00
五、现金净增加额	0.00	0.00

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	0.00	0.00
银行存款	0.00	0.00
其他货币资金	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(二) 存货

项目	期末余额	年初余额
库存物资	0.00	0.00
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(三) 限定性净资产明细表

项目	年初余额	年末余额
	0.00	0.00
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(四) 业务收入

附表32-2

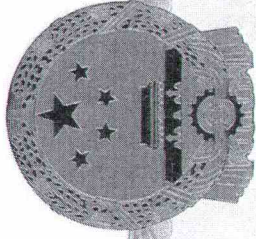
项目	本期发生额	上期发生额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(五) 费用

附表32-2

项目	本期发生额	上期发生额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00





تجارت كىنىشكىسى

营业执照

统一社会信用代码
91654200712994306P



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 新疆永佳有限责任公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 李卫军

经营范围

注册资本 伍拾万元整

成立日期 2000年01月21日

所 新疆塔城地区塔城市新华路1号汇通园201室



许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：破产清算服务；工程管理服务；财务咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；招投标代理服务；财政投资项目预算绩效评价服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

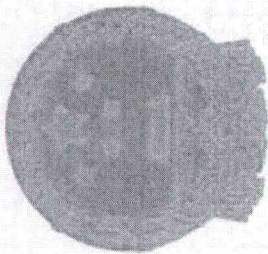
登记机关
2023年08月17日

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：
دۆلەت ئىشلار ئۇچۇر سىستېمىسى بىرلەشمە تور بېكەتى

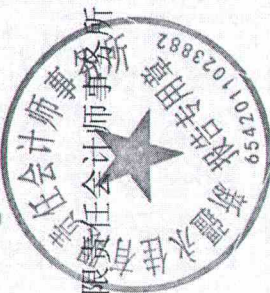
国家市场监督管理总局监制
دۆلەت بازار نازارەتلىرى، تەنھەرىكەت، مەدەنىيەت ئىشلار ئۇچۇر سىستېمىسى بىرلەشمە تور بېكەتى





会计师事务所

执业证书



名称：新疆永佳有限责任会计师事务所

首席合伙人：

主任会计师：李卫军

经营场所：塔城市新华街

组织形式：有限责任

执业证书编号：65060043

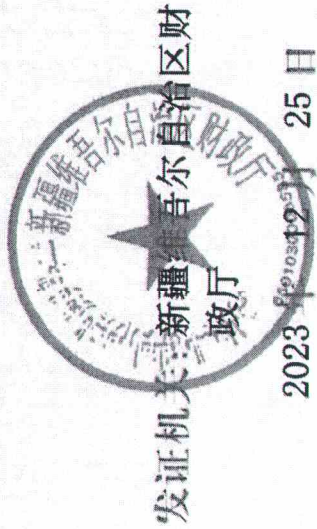
批准执业文号：新财协字[1999]62号

批准执业日期：1999年12月22日



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：新疆维吾尔自治区财政厅

2023年12月25日

中华人民共和国财政部制



姓名	徐文虎
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1958-10-10
Date of birth	
工作单位	新疆永佳有限责任会计师事务所
Working unit	
身份证号码	652501195810100812
Identity card No.	

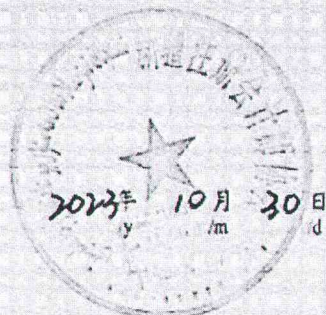


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

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
/y /m /d

