

江西三清会计师事务所
有限责任公司

Jiang Xi San Qing Certified Public Accountants CO.LTD

审
计
报
告
书

江西·上饶



网 址 : www.jxsqcpa.com

上饶办公联系电话: 0793-8260569

玉山办公联系电话: 0793-2569990 所长办公室: 0793-2555809

地址: 上饶市环球商务中心五楼

玉山县人民大道玉皇新城写字楼四楼

江西三清会计师事务所有限责任公司

公司地址：江西省上饶市信州区环球商务中心1幢一单元505号

联系电话：0793-8260569

公司网址：www.jxsqcpa.com

上饶市广丰区红十字会

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

赣三清专审字〔2020〕第008号

上饶市广丰区红十字会：

我们对上饶市广丰区红十字会2020年1月至7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《上饶市广丰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、上饶市广丰区红十字会对专项说明的责任

上饶市广丰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，以使上饶市广丰区红十字会专项说明不存在舞弊或错误导致的重大错报。上饶市广丰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，我们独立于上饶市广丰区红十字会，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。

江西三清会计师事务所有限责任公司

公司地址：江西省上饶市信州区环球商务中心1幢一单元505号

联系电话：0793-8260569

公司网址：www.jxsqcpa.com

三、注册会计师对专项说明审计的责任

我们的目标是对上饶市广丰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，以获取有关上饶市广丰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上饶市广丰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，我们考虑与上饶市广丰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上饶市广丰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5月18日接受上饶市广丰区红十字会委托，主要执行了以下审计程序：

(一) 对上饶市广丰区红十字会接收个人账户及公司账户的捐款资金款项获取银行对账单，进行银行流水检查，关注大额资金的捐赠入账金额、入账时间。

(二) 对上饶市广丰区红十字会拨付的资金进行检查，获取捐款的拨付情况。重点检查受益单位的捐款拨付申请书、资金拨付银行回

江西三清会计师事务所有限责任公司

公司地址：江西省上饶市信州区环球商务中心1幢一单元505号

联系电话：0793-8260569

公司网址：www.jxsqcpa.com

单及购买物资的凭据。

（三）对物资收支的审计

1、对上饶市广丰区红十字会接收的捐赠物资，检查捐物意向和物资接收情况（抽查物资交接单、入库单、经手人签字等）。

2、对上饶市广丰区红十字会发放的捐赠物资，检查物资发放的去向，及被发放单位对物资的接收情况（抽查物资的分配表、出库单及被发放单位的捐赠接收证明的一致性）。

五、审计结论

我们认为，上饶市广丰区红十字会编制的专项说明在重大方面公允地反映了上饶市广丰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。

江西三清会计师事务所

有限责任公司

江西·上饶



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二〇年八月二十七日

江西三清会计师事务所有限责任公司

公司地址：江西省上饶市信州区环球商务中心1幢一单元505号

联系电话：0793-8260569

公司网址：www.jxsqcpa.com

上饶市广丰区红十字会 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

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。

上饶市广丰区红十字会：机构性质：群众团体；负责人：刘成业；统一社会信用代码：133609227697522796；机构地址：江西省上饶市广丰区政府A栋4楼。

为应对突发的新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情，上饶市广丰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》《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7月31日，上饶市广丰区红十字会接受新冠肺炎疫情疫情防控捐赠款物价值人民币（以下均为人民币）5,041,107.88元，其中捐赠资金4,680,357.88元，捐赠物资360,750.00元（含部分名义金额），

江西三清会计师事务所有限责任公司

公司地址：江西省上饶市信州区环球商务中心1幢一单元505号

联系电话：0793-8260569

公司网址：www.jxsqcpa.com

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7月31日，上饶市广丰区红十字会接受新冠肺炎疫情捐赠资金共1768笔，合计4,680,357.88元。

1、按捐赠来源分类。接受境内捐赠1768笔，小计4,680,357.88元；接受境外捐赠0笔，小计0.00元。

2、按捐赠人性质分类。接受单位捐赠85笔，小计2,864,071.00元；接受个人捐赠1683笔，小计1,816,286.88元。

3、按捐赠渠道分类。通过银行转账捐赠1768笔，小计4,680,357.88元；通过互联网平台捐赠0笔，小计0.00元；通过邮局汇款捐赠0笔，小计0.00元；通过现场等其他方式捐赠0笔，小计0.00元。

4、按捐赠金额分类。10万元以下（不含10万元）的捐赠1756笔，小计2,941,541.88元；10万元以上的捐赠12笔，小计1,738,816.00元。

捐赠明细见附表1。

(二) 捐赠资金安排使用情况

截至2020年7月31日，上饶市广丰区红十字会安排使用新冠肺炎疫情捐赠资金4,680,357.88元。

1、用于支持各街道、镇、乡开展疫情防控2,972,967.88元（具体情况见附表2），占捐赠资金总额的63.52%。

2、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500,000.00元，占捐赠资金总额的10.68%。其中：500,000.00元直

江西三清会计师事务所有限责任公司

公司地址：江西省上饶市信州区环球商务中心1幢一单元505号

联系电话：0793-8260569

公司网址：www.jxsqcpa.com

接拨付医疗机构用于疫情防控（具体拨付情况见附表3）。

3、用于支持学校、社区等开展疫情防控1,207,390.00元（具体情况见附表4），占捐赠资金总额的25.80%。

4、已安排待拨付资金0.00元，占捐赠资金总额的0.00%，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7月31日，上饶市广丰区红十字会共接受捐赠物资28批次，价值360,750.00元（含部分名义金额）。

1、按捐赠来源分类。接受境内捐赠物资28批次，价值360,750.00元；接受境外捐赠物资0批次，价值0.00元。

2、按捐赠品种分类。接受捐赠药品1批次，价值150,000.00元；接受口罩、防护服、护目镜、手套、额温枪、抑菌洗手液等防护用品12批次，价值53,290.00元（含部分名义金额）；接受日用品2批次，价值10,000.00元；接受蔬菜食品8批次，价值46,800.00元，接受日常设备5批次，价值100,660.00元（含部分名义金额）。

（二）捐赠物资安排使用情况

截至2020年7月31日，上饶市广丰区红十字会共安排使用捐赠物资360,750.00元。其中：用于国内疫情防控360,750.00元，占100%；用于国际疫情防控0元，占0.00%。

捐赠物资接受和发放情况详见附表5。

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

江西三清会计师事务所有限责任公司

公司地址：江西省上饶市信州区环球商务中心1幢一单元505号

联系电话：0793-8260569

公司网址：www.jxsqcpa.com

公开，继续接受社会监督。

附表 1. 上饶市广丰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. 上饶市广丰区红十字会支持各街道、镇、乡等疫情防控
资金情况表

附表 3. 上饶市广丰区红十字会拨付医疗机构疫情防控资金情况表

附表 4. 上饶市广丰区红十字会支持学校、社区等疫情防控资金
情况表

附表 5. 上饶市广丰区红十字会疫情防控捐赠物资接受和发放情
况表



**附表1：上饶市广丰区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
1	沙田镇	¥118,816.00
2	赣饶商会	¥100,000.00
3	广丰区下溪商会	¥180,000.00
4	江西省降龙水利水电建设有限公司	¥120,000.00
5	江西晨峰钙业科技有限公司张*芬	¥100,000.00
6	江西晨峰钙业科技有限公司张*芬	¥100,000.00
7	江西银达塑业有限公司	¥120,000.00
8	宝龙建设集团有限公司董事长周*光	¥100,000.00
9	上饶市广丰区新型建筑材料协会	¥100,000.00
10	广丰广信村镇银行	¥500,000.00
11	江西省群力建设有限公司管*曙	¥100,000.00
12	上饶市恩科联胜创新科技产业园管理有限公司	¥100,000.00
小 计		¥1,738,816.00
13	10万元以下（不含10万元）捐赠小计	¥2,941,541.88
合 计		¥4,680,357.88
<p>感谢所有为疫情防控奉献爱心的捐赠人。本表为向上饶市广丰区红十字会捐款10万元以上的 明细情况(为保护隐私,个人捐赠姓名加*显示),捐款10万元以下(不含10万元)的捐赠人可在 上饶市广丰区红十字会官网“捐赠查询”页面查询,查询时需输入捐赠人姓名或机构名称。</p>		

附表2：上饶市广丰区红十字会支持各街道、镇、乡等
疫情防控资金情况表

序号	发放单位	金额
1	大南镇	¥611,906.00
2	芦林街道	¥21,060.00
3	丰溪街道	¥35,906.00
4	嵩峰乡	¥70,080.00
5	吴村镇	¥315,588.88
6	沙田镇	¥128,816.00
7	泉波镇	¥69,300.00
8	少阳乡	¥10,950.00
9	横山镇	¥160,000.00
10	桐畈镇	¥86,791.00
11	永丰街道	¥34,700.00
12	枳底镇	¥313,000.00
13	铜钹山镇	¥56,000.00
14	排山镇	¥246,000.00
15	霞峰镇	¥46,300.00
16	下溪街道	¥230,000.00
17	五都镇	¥245,950.00
18	东阳乡	¥290,620.00
合计		¥2,972,967.88

附表3：上饶市广丰区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	广丰区人民医院	¥250,000.00
2	广丰中医院	¥250,000.00
	合 计	¥500,000.00

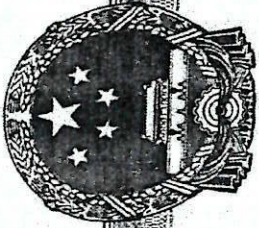
附表4：上饶市广丰区红十字会支持学校、社区等
疫情防控资金情况表

序号	发放单位	金额
1	区新冠肺炎疫情防控指挥部	¥1,139,270.00
2	妇联防疫后勤保障小组	¥65,120.00
3	交警大队	¥3,000.00
	合计	¥1,207,390.00

附表5：上饶市广丰区红十字会疫情防控捐赠物资
接受和发放情况表

序号	捐赠单位	捐物	发放单位
1	丰溪堂中医院	预防冠状病毒肺炎中医汤药7500包	一线工作人员
2	未留名爱心人士	口罩600个	交由应急指挥部统筹调配
3	中饮智能技术股份有限公司	后勤厨房设备1套	下溪训练基地地区防控应急中心装 配使用
4	广粮粮油公司	大米52份和油50份	隔离户
5	龙华购物广场	洗洁精和肥皂等日用品50份	隔离户
6	华仕绮家居连锁	棉拖鞋和毛巾100份	隔离户
7	正南楼酒店	蔬菜50份	隔离户
8	面包物语食品公司	面包食品900份	区医院、区中医药、妇保院一线 工作人员
9	家外家酒店、渔人故事	蔬菜50份	隔离户
10	家外家酒店、渔人故事	中式快餐300份	区医院、区中医院一线人员
11	江西星洲建设工程有限公司	蔬菜500斤	妇联防疫后勤小组供应快餐用菜
12	家友超市	汤圆500包	隔离户
13	横山爱心人士	饺子500份	隔离户
14	江西裸川贸易有限公司毛志胜	医用外科口罩30000个	区人民医院，区中医院
15	爱心人士周辉	医用一次性口罩1000个	已交防控指挥部调配使用
16	江西省群力建设有限公司	一次性防护服800套	已交防控指挥部调配使用
		护目镜150个	已交防控指挥部调配使用
		一次性pVC医护手套10箱一万双	已交防控指挥部调配使用
		隔离服30套	已交防控指挥部调配使用
17	杭州慧吉生物科技有限公司祝美 玲	免水抑菌洗手液50箱	定向捐赠疫情防控指挥部
18	张少岚西医诊所	医用口罩160个	已交防控指挥部调配使用
19	爱心人士周辉	护目镜100幅	已交防控指挥部调配使用
20	广丰区永丰街道天猫优品店	微波炉4台	已交防控指挥部调配使用
		取暖器4台	已交防控指挥部调配使用
		消毒柜1台	已交防控指挥部调配使用
		洗衣机1台	已交防控指挥部调配使用
21	广信村镇银行	隔离衣300件	已交广丰区人民医院使用
22	上饶市陕蒙能源有限公司	额温枪150个	已交防控指挥部调配使用（其中 80个定向捐赠吴村镇）

证照编号: E002003611



营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码
91361123775890133M



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 江西三清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)

法定代表人 董普进

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;法律、行政法规规定的各种会计咨询、税务、财务、审计、税务、资产评估、企业重组、并购、投融资、财务、税务、法律、法规允许的其它经济活动。

注册资本 壹佰万元整

成立日期 2000年03月01日

营业期限 2000年03月01日至长期

住所 江西省上饶市信州区环球商务中心1幢一单元505号



登记机关

2019年07月29日

国家企业信用信息公示系统网址:

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

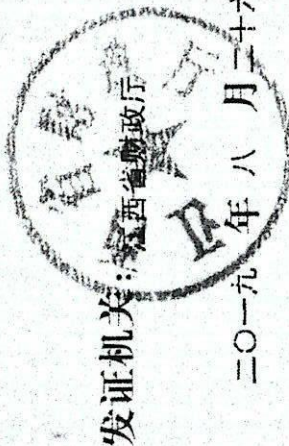
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

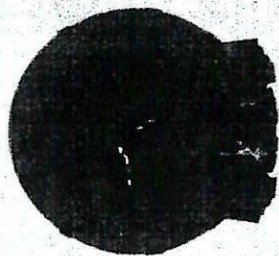
证书序号: 0002096

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 江西三清会计师事务所有限责任公司

首席合伙人: 董善进

主任会计师:

经营场所: 上饶市信州区环球商务中心1幢
一单元505号

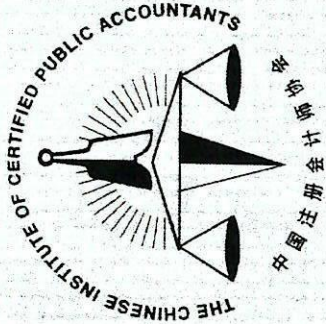
组织形式: 有限责任

执业证书编号: 36050005

批准执业文号: 赣财会[2002]1016号

批准执业日期: 2002年02月08日

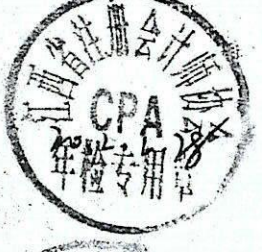




姓名	邱焕辉
Sex	男
出生日期	1945年7月4日
工作单位	江西三清会计师事务所
身份证号码	362323450704131



注册经检验合格，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 360800050009
 No. of Certificate

批准注册协会: 江西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年11月25日
 Date of Issuance /y /m /d



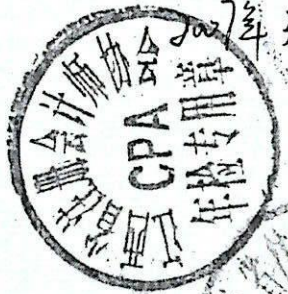
姓名	俞瑞英
Sex	女
出生日期	1948年11月27日
工作单位	玉山三消会计师事务所
身份证号码	3623231481127004



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2006.9.07

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



2007年3月26日

2006年3月17日

证书编号：
No. of Certificate 360800050006

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 江西省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2001年 6月 15日

