

淮安淮裕会计师事务所

HUAI AN HUAIYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

報告書 REPORT

CPA

淮安淮裕会计师事务所

HUAI AN HUAI YU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

审计报告

淮裕检审字(2019)第150号



淮安市淮安区慈善总会:

一、审计意见

我们审计了后附的淮安市淮安区慈善总会(以下简称贵慈善总会)财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了贵慈善总会2018年12月31日的财务状况以及2018年度的业务活动情况和现金流量。

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和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”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,我们独立于被审计单位,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、其他信息

贵慈善总会管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息中包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵慈善总会的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵慈善总会的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体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财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。我们同时：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险。对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵慈善总会不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

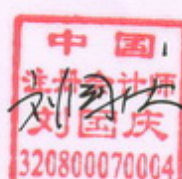
淮安淮裕会计师事务所



电话：0517—85988897

中国注册会计师：

中国注册会计师：



二〇一九年四月二日

资产负债表

2018年12月31日

会民非01表

单位名称:淮安市淮安区慈善总会

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	8,370,829.23	12,169,458.73	短期借款	23		
短期投资	2	30,000,000.00	35,000,000.00	应付款项	24	988,100.00	676,700.00
应收款项	3	11,497.00	21,387.00	应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26		
存 货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的 长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长 期负债	30		
流动资产合计	9	38,382,326.23	47,190,845.73	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	988,100.00	676,700.00
长期投资:							
长期股权投资	10			长期负债:			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产:				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	276,094.00	278,694.00	长期负债合计	36		
减:累计折旧	14	54,376.20	109,967.01				
固定资产净值	15	221,717.80	168,726.99	受托代理负债:			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	988,100.00	676,700.00
固定资产清理	18					-	-
固定资产合计	19	221,717.80	168,726.99				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	36,962,958.83	43,716,864.52
无形资产	20			限定性净资产	40	652,985.20	2,966,008.20
				净资产合计	41	37,615,944.03	46,682,872.72
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产总计	22	38,604,044.03	47,359,572.72	负债和净资产总计	42	38,604,044.03	47,359,572.72

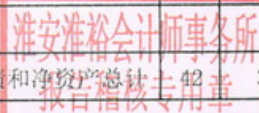
单位负责人:

王国权

财务负责人:

鲍三贵

制表:



业务活动表

2018年度

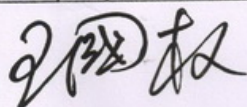
会民非02表

单位名称:淮安市淮安区慈善总会

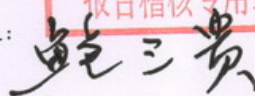
货币单位:元

项 目	行次	上年累计数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中: 捐赠收入	1	16,213,604.50	2,214,047.00	18,427,651.50	18,330,118.00	3,695,670.00	22,025,788.00
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5	1,500,000.00		1,500,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00
投资收益	6				1,320,000.00		1,320,000.00
其他收入	9	1,645,099.44		1,645,099.44	861,951.98		861,951.98
收入合计	11	19,358,703.94	2,214,047.00	21,572,750.94	21,612,069.98	3,695,670.00	25,307,739.98
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	10,302,929.00	1,970,797.00	12,273,726.00	14,192,405.00	1,382,647.00	15,575,052.00
其中: 人员工资	13						
日常费用	14						
	15						
	16						
(二) 管理费用	21	517,360.92		517,360.92	619,889.43		619,889.43
(三) 筹资费用	24	66,723.93		66,723.93	45,869.86		45,869.86
(四) 其他费用	28						
费用合计	35	10,887,013.85	1,970,797.00	12,857,810.85	14,858,164.29	1,382,647.00	16,240,811.29
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额	45	8,471,690.09	243,250.00	8,714,940.09	6,753,905.69	2,313,023.00	9,066,928.69

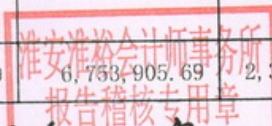
单位负责人:



财务负责人:



制表:



现金流量表

2018年度

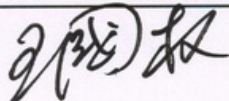
会民非03表

编制单位：淮安市淮安区慈善总会

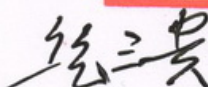
单位：元

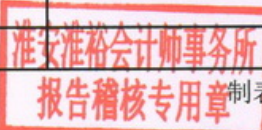
项 目	行次	本期金额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	22,025,788.00
收取会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	1,100,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	861,951.98
现金流入小计	8	23,987,739.98
提供捐赠或者资助支付的现金	9	15,575,052.00
支付给员工以及为员工支付的现金	10	87,784.84
购买商品、接受服务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	797,803.78
现金流出小计	13	16,460,640.62
业务活动产生的现金流量净额	14	7,527,099.36
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	17	1,320,000.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	31,320,000.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	2,600.00
对外投资所支付的现金	22	35,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	35,002,600.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-3,682,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	-
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	45,869.86
现金流出小计	33	45,869.86
筹资活动产生的现金流量净额	34	-45,869.86
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	3,798,629.50
加：期初现金及现金等价物余额	37	8,370,829.23
六、期末现金及现金等价物余额	38	12,169,458.73

单位负责人：



财务负责人：





制表：

淮安市淮安区慈善总会

财务报表附注

2018 年 1 月 1 日——2018 年 12 月 31 日

一、基本情况

淮安市淮安区慈善总会（以下简称“本慈善总会”）于 2009 年 10 月 9 日经江苏省民政厅批准登记，统一社会信用代码：51320803510513850G；住所：淮安市淮安区东长街北首西六号综合楼；法定代表人：王国权；注册资金：3 万元人民币；业务主管单位：淮安市淮安区民政局；活动地域：淮安区境内；业务范围：组织全社会开展慈善献爱心工作，扶贫济困实行人道主义救助。

二、财务报表的编制基础

本慈善总会管理层对慈善总会持续运营能力评估后，认为慈善总会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本慈善总会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本慈善总会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本慈善总会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

本慈善总会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本慈善总会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本慈善总会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本慈善总会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务换算方法

本慈善总会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月 1 日）市场汇率（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算办法

短期投资是指本慈善总会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

淮安淮裕会计师事务所
报告稽核专用章

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7、坏账核算办法

本慈善总会的坏账核算采用备抵法。坏账准备的计提采用账龄分析法，即对应收款项（包括应收账款、其他应收款）账龄在一年以内的账款余额提取 0% 的坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额计提 5% 的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额计提 10% 的坏账准备；对账龄在三年以上的账款余额计提 20% 的坏账准备。

本慈善总会的坏账确认标准

- ① 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的；
- ② 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并且有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、存货核算办法

（1）存货分类：本慈善总会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供劳务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

（2）取得和发出的计价方法：本慈善总会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度：本慈善总会存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本慈善总会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9、长期投资核算办法

（1）、长期股权投资

本慈善总会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制或重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

（2）长期债权投资

本慈善总会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息和摊销债券折溢价。

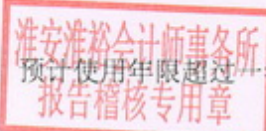
（3）、长期投资减值准备

本慈善总会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过一年，单位价值较高的资产。

（1）、固定资产按取得时的实际成本计价。



(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算, 各类固定资产的估计使用年限和预计净残值率如下:

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	5-10 年	5%	19.00%-9.50%
运输设备	4-10 年	5%	23.75%-9.50%
电子设备	3-5 年	5%	31.67%-19.00%
其他	3-5 年	5%	31.67%-19.00%

(3)、不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等, 作为固定资产核算, 不计提折旧。

11、在建工程核算办法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本, 包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12、无形资产计价和摊销方法

本慈善总会对购入或按照法律程序申请取得的无形资产, 按照取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

13、受托代理资产

受托代理资产是指本慈善总会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件, 本慈善总会将其确认为负债, 以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量, 并在资产负债表中单列项目予以反映。

- (1) 该义务是慈善总会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

15、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益(如资产的投资利益和利息等)的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或用途限定, 则由此形成的净资产为限定性净资产; 除此以外的其他净资产, 为非限定性净资产。

16、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本慈善总会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

慈善总会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在劳务完成时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权收入，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当慈善总会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向慈善总会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据，或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初余额	期末余额
现金	人民币	140.00	
银行存款	人民币	8,370,689.23	12,169,458.73
合计		8,370,829.23	12,169,458.73

2、短期投资

短期投种类	币种	年初余额	期末余额
中行理财产品	人民币	30,000,000.00	35,000,000.00
合计		30,000,000.00	35,000,000.00

3、应收款项

(1) 应收款项账龄

账龄	年初余额				期末余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	11,497.00	100			21,387.00	100		
1 至 2 年								
2 至 3 年								
合计	11,497.00	100			21,387.00			

(2) 应收款项主要客户

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收款项总额比例	账面余额	占应收款项总额比例		
个人借款	11,497.00	100	21,387.00	100	1 年以内	备用金
合计	11,497.00	100	21,387.00	100		

4、固定资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	276,094.00	2,600.00		278,694.00
房屋及建筑物				
办公家具	115,430.00			115,430.00
运输工具				
电子设备	160,664.00	2,600.00		163,264.00
二、累计折旧合计	54,376.20	55,590.81		109,967.01
房屋及建筑物				
办公家具	22,819.24	23,077.00		45,896.24
运输工具				
电子设备	31,556.96	32,513.81		64,070.77
三、固定资产账面价值合计	221,717.80	2,600.00	55,590.81	168,726.99
房屋及建筑物				
办公家具	92,610.76		23,077.00	69,533.76
运输工具				
电子设备	129,107.04	2,600.00	32,513.81	99,193.23

5、应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
四川雅安地震捐款	88,100.00			88,100.00
关爱国防基金	200,000.00			200,000.00
《淮安古今慈善人物》出版经费	700,000.00		311,400.00	388,600.00
合计	988,100.00		311,400.00	676,700.00

6、应付工资

项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面
一、工资、奖金、津贴和补贴		87,784.84	87,784.84	
二、职工福利费				

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面
三、社会保险费				

7、净资产

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
非限定性净资产	36,962,958.83	6,753,905.69		43,716,864.52
限定性净资产	652,985.20	2,313,023.00		2,966,008.20
合计	37,615,944.03	9,066,928.69		46,682,872.72

备注：净资产增加为当年收支结余。

8、捐赠收入

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
1、社会捐款	3,695,670.00	18,330,118.00	22,025,788.00	2,214,047.00	16,213,604.50	18,427,651.50
其中：捐款	3,695,670.00	18,330,118.00	22,025,788.00	2,214,047.00	16,213,604.50	18,427,651.50
合计	3,695,670.00	18,330,118.00	22,025,788.00	2,214,047.00	16,213,604.50	18,427,651.50

9、大额捐赠收入

本表列示累计捐赠超过慈善总会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
1、江苏华夏置业发展有限公司					1,000,000.00	1,000,000.00	
其中：捐款					1,000,000.00	1,000,000.00	
合计					1,000,000.00	1,000,000.00	

10、政府补助收入

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助收入	1,100,000.00	1,500,000.00
合计	1,100,000.00	1,500,000.00

11、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
理财产品利息	1,320,000.00	
合计	1,320,000.00	

淮安淮裕会计师事务所
报告稽核专用章

12、其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	861,951.98	1,645,099.44
合计	861,951.98	1,645,099.44

13、业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本		
其中：大病救助	5,983,160.00	6,001,200.00
工会救助、困难补助等	346,000.00	496,300.00
育才助教款		30,000.00
春节送温暖慰问金	256,000.00	
乡镇救助	511,320.00	1,079,140.00
慰问病人	13,680.00	10,000.00
区儿童大病救助	113,042.00	181,289.00
区一院血液中心		2,505,000.00
定向救助	1,691,850.00	1,970,797.00
中医院血透设备	660,000.00	
慈善精准扶贫	6,000,000.00	
合计	15,575,052.00	12,273,726.00

14、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工作人员工资福利支出	87,784.84	317,958.10
办公费	29,062.75	45,847.72
折旧费	55,590.81	54,376.20
印刷费	7,964.40	1,570.00
劳务费	14,780.00	200.00
水电费	5,510.00	6,292.00
邮寄费	2,139.00	1,039.60
通讯费	20,000.00	
交通费	20,681.19	29,677.60
差旅费	14,280.00	13,855.00
维修费	1,170.00	1,700.00
会议费	25,043.00	14,058.00
其他	335,883.44	30,786.70
合计	619,889.43	517,360.92

15、其他费用

淮安淮裕会计师事务所
报告稽核专用章

项目	本年发生额	上年发生额
元旦活动经费	45,869.86	66,723.93
合计	45,869.86	66,723.93

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、列示本理事会成员的姓名、工作单位、在本慈善总会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

姓名	慈善总会职务	原工作单位及职务	是否领取报酬	报酬或津贴金额（元）
王国权	会长	区政协原主席	是□/否☑	0.00
陈明中	副会长	副区长、淮安市公安局淮安分局局长、党委书记、督察长、区维稳办主任	是□/否☑	0.00
张佩铭	副会长	区政协原副主席	是□/否☑	0.00
骆发明	副会长	区民政局局长、党委书记	是□/否☑	0.00
储家文	副会长、秘书长	区人大人代联委主任	是□/否☑	0.00
李志军	理事	区政协法制委主任	是□/否☑	0.00
张福淮	理事	区城建办主任	是□/否☑	0.00
周淮滨	理事	区档案局局长	是□/否☑	0.00
鲍三贵	理事	区司法局局长	是□/否☑	0.00
孙士芹	理事	区新闻信息中心副主任	是□/否☑	0.00
花翔	理事	区民政局副局长	是□/否☑	0.00

2、列示党政机关、国有企事业单位领导干部（含离退休人员）在本慈善总会领取报酬或津贴情况

姓名	慈善总会职务	原工作单位及职务	领取报酬或津贴金额（元）	领取报酬或津贴事由
王国权	会长	区政协原主席	0.00	
张佩铭	副会长	区政协原副主席	0.00	
储家文	副会长、秘书长	区人大人代联委主任	0.00	
李志军	理事	区政协法制委主任	0.00	
张福淮	理事	区城建办主任	0.00	
周淮滨	理事	区档案局局长	0.00	
鲍三贵	理事	区司法局局长	0.00	
孙士芹	理事	区新闻信息中心副主任	0.00	

3、列示本慈善总会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

工作人员数			发放工资总额（元）	人均工资（元）
总数	其中由慈善总会缴纳五险一金人数	其他签订劳动合同人数		
3	3		87784.84	29261.61

七、在计算公益事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：无

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：无

八、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出								
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用							总计
			项目 人员 工资	办公 费用	资产 使用 费用	宣传 活动 费用	差旅 费	其他 费用	小计	
1. 慈善精准扶贫		6,000,000.00								6,000,000.00
2. 大病救助		5,983,160.00								5,983,160.00
合 计		11,983,160.00								11,983,160.00

2、重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
合 计				

九、关联方关系及其交易的说明

本慈善总会无关联方。

十、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
文件柜	购买	2016.12	个	18	460.00	8280.00	办公	
办公会议椅	购买	2016.12	张	16	360.00	5760.00	办公	
书橱	购买	2016.12	个	6	1500.00	9000.00	办公	
沙发茶几	购买	2016.12	套	1	6400.00	6400.00	办公	
三人沙发	购买	2016.12	个	5	2800.00	14000.00	办公	
长茶几	购买	2016.12	个	4	300.00	1200.00	办公	
办公桌椅	购买	2016.12	张	3	1200.00	3600.00	办公	

办公桌	购买	2016. 12	张	11	1800. 00	19800. 00	办公
办公桌	购买	2016. 12	张	2	1500. 00	3000. 00	办公
办公椅	购买	2016. 12	张	13	460. 00	5980. 00	办公
办公桌	购买	2016. 12	张	2	5800. 00	11600. 00	办公
办公桌	购买	2016. 12	张	1	2800. 00	2800. 00	办公
茶水柜	购买	2016. 12	个	18	444. 44	8000. 00	办公
打印机	购买	2016. 12	台	1	7000. 00	7000. 00	办公
打印机	购买	2016. 12	台	6	1670. 00	10020. 00	办公
笔记本电脑	购买	2016. 12	台	2	4850. 00	9700. 00	办公
台式电脑	购买	2016. 12	台	16	4570. 00	73120. 00	办公
空调	购买	2016. 12	台	10	2750. 00	27500. 00	办公
空调	购买	2016. 12	台	2	5000. 00	10000. 00	办公
空调	购买	2016. 12	台	2	6250. 00	12500. 00	办公
办公桌椅	购买	2017. 01	套	4	2260. 00	9040. 00	办公
办公椅	购买	2017. 01	张	1	460. 00	460. 00	办公
会议椅	购买	2017. 01	张	1	360. 00	360. 00	办公
茶水柜	购买	2017. 01	个	1	1150. 00	1150. 00	办公
三人位排列座椅	购买	2017. 01	张	2	700. 00	1400. 00	办公
茶水柜	购买	2017. 01	个	1	800. 00	800. 00	办公
花盘	购买	2017. 01	个	1	2800. 00	2800. 00	办公
保险柜	购买	2017. 02	台	3	2300. 00	6900. 00	办公
点钞机	购买	2017. 02	台	1	1344. 00	1344. 00	办公
保险柜	购买	2017. 07	台	1	2580. 00	2580. 00	办公
LED 显示屏	购买	2017. 03	台	1	2600. 00	2600. 00	办公
合计						278694. 00	

十一、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本慈善总会共收到省儿童大病救助、秦皇岛盛景房地产集团有限公司、江苏杰翔羽绒有限公司、淮安市欣明置业有限公司等单位限制用途的捐赠 3,695,670.00 元，均要求定向捐赠。

十二、受托代理业务情况的说明

本慈善总会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本慈善总会无重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本慈善总会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

淮安淮裕会计师事务所
报告稽核专用章

本慈善总会无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本慈善总会无对外承诺和或有事项。

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本慈善总会无资产负债表日后非调整事项。

上述二〇一八年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

淮安市淮安区慈善总会

慈善总会法人（签名）

二〇一九年四月二日

财务负责人（签名）

二〇一九年四月二日

淮安淮裕会计师事务所
报告稽核专用章

中国注册会计师协会

姓 名: 丁少强

性 别: 男

出生日期: 1965-08-13

工作单位: 淮安信和会计师事务所有限公司

身份证号码: 320828196508134432

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.

登 记

Registration

丁少强 (320800070003)

已通过2018年度年检

江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred

同意调入

Agree the holder to be transferred

2015.12.4

JICPA

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred

同意调入

Agree the holder to be transferred

2015.12.4

JICPA

此件用于 注册档案 号文

6019150

编号 320802000201512080065



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320802346433014A (1/1)

名称 淮安淮裕会计师事务所
类型 普通合伙企业
主要经营场所 淮安市清河区新亚国际大厦1223室
执行事务合伙人 丁步东
成立日期 2015年07月02日
合伙期限 2015年07月02日至*****
经营范围 资本验证, 财务审计, 代理记帐, 代办资产评估, 会计咨询, 工程造价咨询; 会计用品、办公用品零售。(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)



此件用于淮裕会计师事务所
60911第150号文

登记机关

2015年 07月 02日

证书序号: NO. 021183

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 淮安淮裕会计师事务所 (普通合伙)

主任会计师: 丁步东

办公场所: 淮安市清河区新亚国际大厦1223室

组织形式: 普通合伙

会计师事务所编号: 32080015

注册资本(出资额): 50万元

批准设立文号: 苏财会[2015]83号

批准设立日期: 2015-11-30



发证机关:

此件用于
淮裕会计师事务所
6017150号文

二〇一五年十二月 日

中华人民共和国财政部制