

淮安淮裕会计师事务所（普通合伙） 财务报表审计报告

报 告 文 号：淮裕检审字[2022]第106号

客 户 名 称：淮安市淮安区慈善总会

报 备 时 间：2022-03-18 08:49:56

签字注册会计师：丁步东

刘国庆



05172022030003818634
报告文号：淮裕检审字[2022]第106号

淮安市淮安区慈善总会 财务报表审计报告

事务所名称：淮安淮裕会计师事务所（普通合伙）

事务所电话：0517-89897389

传 真：0517-85988897

通 讯 地 址：淮安市清江浦区新亚国际大厦1223室

电 子 邮 件：1506383127@qq.com

事务所网址：无

防伪标识是用以证明业务报告是由经依法批准设立的、具有法定执业资格的事务所出具的特定标记，
业务报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。
事务所的主任会计师对事务所上报的相关业务信息的真实性、准确性、完整性负责。特此说明，请知悉。

防伪查询网址：<http://fwgl.jicpa.org.cn/jsicpa/common/content.do?method=index>

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(2022)第106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(以下简称贵组织)财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度的业务活动表、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,公允反映了贵组织2021年12月31日的财务状况以及2021年度的业务活动成果和现金流量。

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

贵组织管理层(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,管理层负责评估贵组织的持续经营能力,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。

治理层负责监督贵组织的财务报告过程。

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

中国

电话：0517—85988897



中国注册会计师：

中国注册会计师：



二〇二二年三月十二日

资产负债表

2021年12月31日

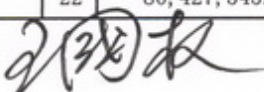
会民非01表

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	22,351,941.18	24,916,523.93	短期借款	23		
短期投资	2	58,000,000.00	68,000,000.00	应付款项	24		
应收款项	3	13,000.00	5,000.00	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	80,364,941.18	92,921,523.93	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32		
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	286,488.57	331,448.57	长期负债合计	36		
减: 累计折旧	14	223,884.18	282,790.56				
固定资产净值	15	62,604.39	48,658.01	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		
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	62,604.39	48,658.01				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	25,009,565.00	33,406,606.37
无形资产	20			限定性净资产	40	55,417,980.57	59,563,575.57
				净资产合计	41	80,427,545.57	92,970,181.94
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产总计	22	80,427,545.57	92,970,181.94	负债和净资产总计	42	80,427,545.57	92,970,181.94

单位负责人:



制表:

淮安市淮安区慈善总会
报告稽核专用章

复核:

业 务 活 动 表

2021年度

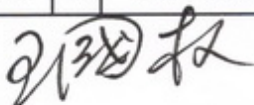
会民非02表

单位名称:淮安市淮安区慈善总会

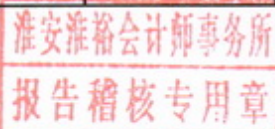
货币单位:元

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	9,644,475.07	20,404,946.97	30,049,422.04	18,251,506.89	10,639,908.00	28,891,414.89
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	1,270,000.00		1,270,000.00	1,070,000.00		1,070,000.00
投资收益	6	4,000,000.00		4,000,000.00	4,640,000.00		4,640,000.00
其他收入	9	45,018.18		45,018.18	48,039.49		48,039.49
收入合计	11	14,959,493.25	20,404,946.97	35,364,440.22	24,009,546.38	10,639,908.00	34,649,454.38
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	9,863,112.00	9,157,446.97	19,020,558.97	14,619,105.00	6,494,313.00	21,113,418.00
(1) 慈善活动支出	13	9,863,112.00	9,157,446.97	19,020,558.97	14,619,105.00	6,494,313.00	21,113,418.00
其中: 新冠疫情捐赠	14		5,233,243.85	5,233,243.85			
(2) 其他业务活动	15						
(二) 管理费用	21	967,667.49		967,667.49	957,372.81		957,372.81
(三) 筹资费用	24	74,328.41		74,328.41	36,027.20		36,027.20
(四) 其他费用	28						
费用合计	35	10,905,107.90	9,157,446.97	20,062,554.87	15,612,505.01	6,494,313.00	22,106,818.01
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	4,054,385.35	11,247,500.00	15,301,885.35	8,397,041.37	4,145,595.00	12,542,636.37

单位负责人:



制表:



复核:

现金流量表

2021年度

会民非03表

单位：元

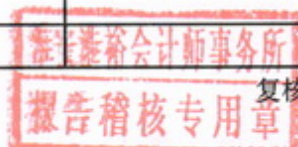
编制单位：淮安市淮安区慈善总会

项目	行次	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	28,891,414.89
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	1,070,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	48,039.49
现金流入小计	8	30,009,454.38
提供捐赠或者资助支付的现金	9	21,113,418.00
支付给员工以及为员工支付的现金	10	353,329.04
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	537,137.39
现金流出小计	13	22,003,884.43
业务活动产生的现金流量净额	14	8,005,569.95
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	4,640,000.00
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	4,640,000.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	44,960.00
对外投资所支付的现金	22	10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	10,044,960.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-5,404,960.00
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	36,027.20
现金流出小计	33	36,027.20
筹资活动产生的现金流量净额	34	-36,027.20
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	2,564,582.75

单位负责人：

王强权

制表：



复核：

淮安市淮安区慈善总会 财务报表附注

2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日

一、基本情况

淮安市淮安区慈善总会（以下简称“本组织”）于 2019 年 12 月 24 日经淮安市淮安区民政局换发《社会团体法人登记证书（慈善组织）》，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：503 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

本组织管理层对组织持续运营能力评估后，认为组织不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本组织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

本组织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、完整地反映了本组织的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

本组织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

本组织以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本组织以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

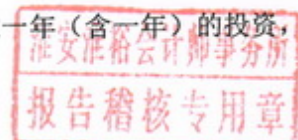
本组织会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务换算方法

本组织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

短期投资是指本组织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。

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

本组织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。

本组织的坏账确认标准

- 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：本组织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：本组织材料、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：本组织存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本组织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

本组织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

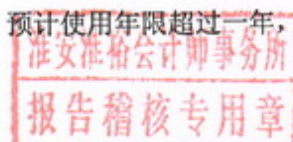
本组织长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息和摊销债券折溢价。

(3)、长期投资减值准备

本组织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，年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除净残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限 (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

本组织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/受托代理负债

受托代理资产/受托代理负债是指本组织接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产（不计入基金会净资产中）。

14、预计负债的确认原则

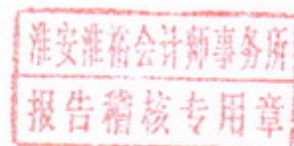
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本组织将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映。

- (1) 该义务是组织承担的现时义务。
- (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者服务潜力的流入。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。

本组织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。

组织在确认收入时，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；但当组织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，应当根据需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。捐赠方在向组织捐赠时，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。

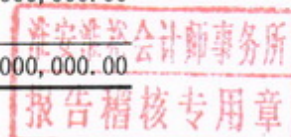
五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币	10,000.00	10,000.00
银行存款	人民币	22,341,941.18	24,906,523.93
合计		22,351,941.18	24,916,523.93

2、短期投资

短期投资种类	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
股票投资						
国债投资						
债券投资（不含国债）						
基金投资						
其他-淮南市淮安区城市资产管理中心借款	58,000,000.00		58,000,000.00	68,000,000.00		68,000,000.00
合计	58,000,000.00		58,000,000.00	68,000,000.00		68,000,000.00



3、应收款项

(1) 应收款项账龄

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	13,000.00		13,000.00			
1-2 年				5,000.00		5,000.00
2-3 年						
合计	13,000.00		13,000.00	5,000.00		5,000.00

(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	13,000.00	100	5,000.00	100	1-2 年	备用金
合计	13,000.00	100	5,000.00	100		

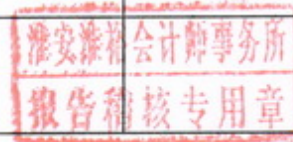
4、存货

(1) 存货明细如下:

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1、原材料				
2、库存商品				
3、接受捐赠物资		336,406.00	336,406.00	
4、低值易耗品				
合计		336,406.00	336,406.00	

(2) 存货跌价准备明细如下:

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
1、原材料					
2、库存商品					
3、接受捐赠物资					



4、低值易耗品					
合计					

5、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

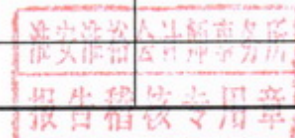
项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	286,488.57	44,960.00		331,448.57
房屋及建筑物				
办公家具	112,630.00	1,180.00		113,810.00
专用设备	2,800.00	29,300.00		32,100.00
电子设备	171,058.57	14,480.00		185,538.57
二、累计折旧合计	223,884.18	58,906.38		282,790.56
房屋及建筑物				
办公家具	89,883.99	22,546.10		112,430.09
专用设备	2,193.49	2,513.56		4,707.05
电子设备	131,806.70	33,846.72		165,653.42
三、固定资产账面价值合计	62,604.39	44,960.00	58,906.38	48,658.01
房屋及建筑物				
办公家具	22,746.01	1,180.00	22,546.10	1,379.91
专用设备	606.51	29,300.00	2,513.56	27,392.95
电子设备	39,251.87	14,480.00	33,846.72	19,885.15

(2) 固定资产用途如下:

用途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	286,488.57	223,884.18	62,604.39	331,448.57	282,790.56	48,658.01
出租						
公益项目						
合计	286,488.57	223,884.18	62,604.39	331,448.57	282,790.56	48,658.01

6、应付工资

项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		353,329.04	353,329.04	
二、职工福利费				
三、社会保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				



项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
六、非货币性福利				
七、其他				
合计		353,329.04	353,329.04	

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	25,009,565.00	8,397,041.37		33,406,606.37
限定性净资产	55,417,980.57	4,145,595.00		59,563,575.57
合计	80,427,545.57	12,542,636.37		92,970,181.94

备注：(1)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	10,639,908.00	18,251,506.89	28,891,414.89	20,404,946.97	9,644,475.07	30,049,422.04
其中：捐款	10,303,502.00	18,251,506.89	28,555,008.89	19,627,117.85	9,644,475.07	29,271,592.92
其中：捐物	336,406.00		336,406.00	777,829.12		777,829.12
合计	10,639,908.00	18,251,506.89	28,891,414.89	20,404,946.97	9,644,475.07	30,049,422.04

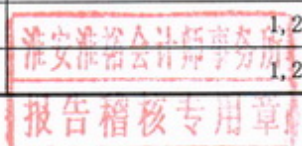
9、大额捐赠收入

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	
江苏栋梁置业有限公司				3,000,000.00		3,000,000.00	博里镇乡镇公益事业项目
合计							

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	1,070,000.00	1,270,000.00
合计	1,070,000.00	1,270,000.00



11、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
借款利息	4,640,000.00	4,000,000.00
合计	4,640,000.00	4,000,000.00

12、其他收入

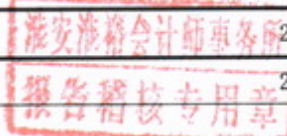
项目	本年发生额	上年发生额
银行存款利息收入	48,039.49	45,018.18
合计	48,039.49	45,018.18

13、业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
1、慈善活动支出	21,113,418.00	19,020,558.97
其中：大病救助	9,835,000.00	8,337,000.00
区级情暖江苏	252,000.00	
育才助困款	206,000.00	206,000.00
春节送温暖慰问金		
疫情捐赠		5,233,243.85
区儿童大病救助	302,105.00	272,112.00
慈善冠名基金救助	743,000.00	100,000.00
定向救助	6,494,313.00	3,924,203.12
应急慰问	18,000.00	
慈善精准助困	263,000.00	755,000.00
关天培小学慈善体验馆	3,000,000.00	
其他		193,000.00
2、其他业务活动成本		
合计	21,113,418.00	19,020,558.97

14、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
行政管理人员工资福利支出	353,329.04	335,768.88
办公费	33,557.25	62,252.50
折旧费	58,906.38	56,487.82
印刷费	6,000.00	22,370.00
水电费	8,451.00	7,362.00
电信、邮寄费	42,713.64	24,323.00
工作餐	64,680.00	44,760.00
交通费	25,326.00	20,538.18
差旅费	15,669.00	21,974.50



维修费	16,030.00	8,177.80
会议费		
公务接待费	52,470.00	37,144.00
其他	280,240.50	326,508.81
合计	957,372.81	967,667.49

15、其他费用

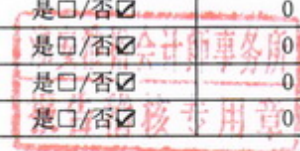
项目	本年发生额	上年发生额
元旦活动经费	36,027.20	74,328.41
合计	36,027.20	74,328.41

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、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本组织领取报酬的理事人数、领取报酬的金额（所有理事均需列示）

姓名	组织职务	原工作单位及职务	是否领取报酬或津贴	报酬或津贴金额（元）
王国权	会长	区政协原主席	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
张佩铭	副会长	区政协原副主席	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
骆发明	副会长	区民政局原局长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
鲍三贵	秘书长兼财务部主任	区司法局原局长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
宋舜同	办公室主任	区委统战部原副部长、侨联党组书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
张福淮	募捐部主任	区城建办原主任、党组成员	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
周淮滨	救助部主任	区档案局原局长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
纪效专	宣传部主任	淮安日报社办公室原主任	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
梁文龙	副秘书长	区委宣传部原副部长兼区新闻信息中心主任	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
赵长宝	财务部副主任	区财政局副主任科员	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
陈静	救助部副主任	区慈善总会救助部副主任	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
华洪生	荣誉会长	秦皇岛盛景集团董事长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
张久	荣誉会长	江苏久升集团董事长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
蒋建江	荣誉会长	江苏中祥建设集团有限公司董事长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
林会明	荣誉会长	江苏惠民集团董事长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
王强众	荣誉会长	江苏共创人造草坪有限公司董事长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
张云明	荣誉会长	区工商联党组书记、江苏飞翔纸业董事长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
朱育青	荣誉会长	金陵宙辉酒店总经理	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
陆云	荣誉会长	天恒房屋建设开发有限责任公司董事长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
周观林	荣誉会长	江苏康乃馨织造有限公司董事长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
张芸芹	荣誉会长	江苏太平洋建设集团监事会主席	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
李兆斌	荣誉会长	江苏镇淮建设集团董事长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
刘天成	理事	江苏淮安苏食肉品有限公司经理	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
刘建军	理事	江苏施塔纳电梯有限公司经理	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
蒋亦卿	理事	江苏双环齿轮有限公司董事长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
李志耿	理事	欣明集团（淮安）分部总经理	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
张加树	理事	楚淮建筑工程公司董事长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
刘宏彬	理事	区人大副主任	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0

孙学友	理事	区人大财经委主任委员	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
王建法	理事	区人大办主任	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
张权	理事	区人大常委会环境资源城乡建设工作 委员会原主任	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
夏海华	理事	区人大常委会财政经济工作委员会主任	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
沈涵哲	理事	区政府办主任、党组书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
丁建民	理事	区委组织部副部长、区编办主任	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
赵彩	理事	区委区级机关工委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
王海兵	理事	区财政局原局长、党委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
孙剑	理事	区审计局局长、党组书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
徐殿忠	理事	区委宣传部副部长、区文明办主任	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
胡彦	理事	区人社局局长、党委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
嵇勇	理事	区农业农村局原局长、党委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
高尚文	理事	区退役军人事务局局长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
徐向阳	理事	区政协副主席兼区发改委主任、党委 书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
邵冰	理事	区工信局局长、党委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
陶正东	理事	区交通运输局局长、党组书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
胡华德	理事	区水利局局长、党委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
钟鑫	理事	区交通运输局原局长、党委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
涂永明	理事	区建筑工程发展服务中心主任、区民 盟主委	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
胡凤荣	理事	区政协文史办主任	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
房乃发	理事	区经济开发区管委会主任、工委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
杨秀俊	理事	区市场监管局局长、党委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
王军	理事	区税务局副局长、党委副书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
徐洪亮	理事	区文广旅游局局长、党委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
高辉	理事	区总工会党组书记、副主席	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
高淮荫	理事	区妇联党组书记、主席	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
周志勇	理事	苏嘴镇党委副书记、镇长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
张立松	理事	区红十字会常务副理事长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
刘维太	理事	淮安医院院长、党委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
刘长建	理事	区委依法治区办副主任、区委外事办 副主任	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
王萍	理事	区公安分局副局长、主任科员	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
花翔	理事	区民政局副局长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
印祺	理事	区副区长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
钟马	分会会长	区副区长、施河镇党委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
罗剑峰	分会会长	平桥镇党委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
王海浪	分会会长	石塘镇党委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
孙爱忠	分会会长	朱桥镇党委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
孙一卫	分会会长	流均镇原党委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
周建华	分会会长	博里镇党委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
成小星	分会会长	复兴镇党委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
武志	分会会长	河下街道党工委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
刘从淮	分会会长	顺河镇党委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
汤昌波	分会会长	漕运镇党委书记	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
吉凤山	理事	区文广新局党委委员、区文化馆馆长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
赵长顺	理事	区民政局办公室主任	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0
蔡中玉	理事	区民政局社会救助科科长	是□/否 <input checked="" type="checkbox"/>	0



张勇	理事	镇淮楼派出所所长、世纪爱心志愿者服务队队长	是□/否☑	0
马仁俊	理事	区政协办原主任	是□/否☑	0
韦立新	理事	区妇联主任科员	是□/否☑	0
朱亚林	理事	区人大主任科员	是□/否☑	0
刘光辉	理事	区总工会主任科员	是□/否☑	0
刘春林	理事	区政协主任科员	是□/否☑	0
祁代鹏	理事	车桥镇原党委书记(病休)	是□/否☑	0
吴建波	理事	区委区级机关工委主任科员	是□/否☑	0
谷永生	理事	区融媒体中心主任科员	是□/否☑	0
张森林	理事	区政协提案委副主任	是□/否☑	0
周云玉	理事	区委统战部副主任科员	是□/否☑	0
成勇	理事	区教育体育局主任科员	是□/否☑	0
程慧玲	财务部财务科科长	区慈善总会财务部财务科科长	是□/否☑	0
陈岩	后勤部后勤科科长	区慈善总会后勤部后勤科科长	是□/否☑	0
张宁	救助部救助科科长	区慈善总会救助部救助科科长	是□/否☑	0
丁慧婧	办公室秘书科科长	区慈善总会办公室秘书科科长	是□/否☑	0
衡志慧	后勤部后勤科副科长	区慈善总会后勤部后勤科副科长	是□/否☑	0

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

姓名	组织职务	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	
鲍三贵	理事	区司法局原局长	0.00	
张福淮	理事	区城建办原主任、党组成员	0.00	
周淮滨	理事	区档案局原局长	0.00	
纪效专	理事	淮安日报社办公室原主任	0.00	

3、列示本组织职工总数(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		
4	4		353,329.04	88,332.26

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：本年收到慈善冠名基金和慈善助困基金等4,402,695.00元，根据合同约定，该基金作为永久性基金不得使用，只能用该基金产生的收益开展慈善活动。

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								总计
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用						小计	
			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		
1. 大病救助		9,835,000.00								9,835,000.00
2. 关培学验天小体验馆		3,000,000.00								3,000,000.00
合计		12,835,000.00								12,835,000.00

2、重大公益项目大额支付对象

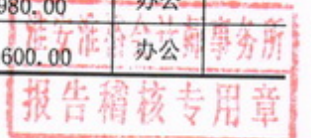
项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
合计				

九、关联方关系及其交易的说明

本组织会无关联方。

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	自购	2016.12	个	18	460.00	8280.00	办公	
办公会议椅	自购	2016.12	张	16	360.00	5760.00	办公	
书橱	自购	2016.12	个	6	1500.00	9000.00	办公	
沙发茶几	自购	2016.12	套	1	6400.00	6400.00	办公	
三人沙发	自购	2016.12	个	5	2800.00	14000.00	办公	
长茶几	自购	2016.12	个	4	300.00	1200.00	办公	
办公桌椅	自购	2016.12	张	3	1200.00	3600.00	办公	
办公桌	自购	2016.12	张	11	1800.00	19800.00	办公	
办公桌	自购	2016.12	张	2	1500.00	3000.00	办公	
办公椅	自购	2016.12	张	13	460.00	5980.00	办公	
办公桌	自购	2016.12	张	2	5800.00	11600.00	办公	



办公桌	自购	2016.12	张	1	2800.00	2800.00	办公
茶水柜	自购	2016.12	个	18	444.44	8000.00	办公
打印机	自购	2016.12	台	1	7000.00	7000.00	办公
打印机	自购	2016.12	台	6	1670.00	10020.00	办公
笔记本电脑	自购	2016.12	台	2	4850.00	9700.00	办公
台式电脑	自购	2016.12	台	16	4570.00	73120.00	办公
空调	自购	2016.12	台	10	2750.00	27500.00	办公
空调	自购	2016.12	台	2	5000.00	10000.00	办公
空调	自购	2016.12	台	2	6250.00	12500.00	办公
办公桌椅	自购	2017.01	套	4	2260.00	9040.00	办公
办公椅	自购	2017.01	张	1	460.00	460.00	办公
会议椅	自购	2017.01	张	1	360.00	360.00	办公
茶水柜	自购	2017.01	个	1	1150.00	1150.00	办公
三人位排列座椅	自购	2017.01	张	2	700.00	1400.00	办公
茶水柜	自购	2017.01	个	1	800.00	800.00	办公
花盘	自购	2017.01	个	1	2800.00	2800.00	办公
保险柜	自购	2017.02	台	3	2300.00	6900.00	办公
点钞机	自购	2017.02	台	1	1344.00	1344.00	办公
保险柜	自购	2017.07	台	1	2580.00	2580.00	办公
LED显示屏	自购	2017.03	台	1	2600.00	2600.00	办公
闪光灯	自购	2019.01	台	1	1824.57	1824.57	办公
台式电脑	自购	2020.06	台	1	5,970.00	5,970.00	办公
智能防疫红外线 热像测温安检门	自购	2021.8	个	1	29,300.00	29,300.00	办公
办公家具拖柜	自购	2021.11	张	1	1,180.00	1,180.00	办公
打印机	自购	2021.12	台	2	1,490.00	2,980.00	办公
台式电脑	自购	2021.12	台	2	5,750.00	11,500.00	办公
合计						331,448.57	

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

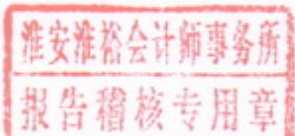
本组织会共收到省儿童大病救助等单位限制用途的捐赠 10,639,908.00 元，其中：定向捐赠 6,237,213.00 元（其中：抗洪救灾支援河南 69,800.00 元），慈善助困冠名基金 4,402,695.00 元。

十二、受托代理业务情况的说明

本组织无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本组织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

本组织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

本组织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

本组织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

本组织无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其他事项

本组织无需要说明的其他事项。

上述二〇二一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）



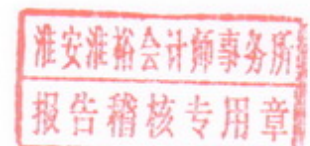
王明权

二〇二二年三月十五日

鲍三贵

财务负责人（签名）

二〇二二年三月十五日



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
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 (2022) 第 102 号文



登记机关

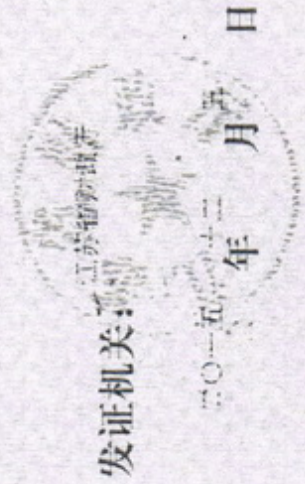


2015年 07月 02日

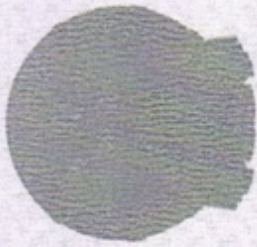
证书序号: NO. 021183

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 淮安淮控会计师事务所(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

此件用于 2022年第106号文

