

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

专项信息审核报告

淮裕专审字(2019)第105号

淮安市淮安区慈善总会:

我们接收委托,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》审计了淮安市淮安区慈善总会的2018年度财务报表,包括2018年12月31日资产负债表、2018年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注,并于2019年3月2日出具了无保留意见的审计报告,报告文号为淮裕检审字(2019)第150号。

按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》及相关规定,淮安市淮安区慈善总会编制了其2018年度工作报告(以下简称工作报告)。淮安市淮安区慈善总会在2018年度工作报告中载明了如下信息(以下简称专项信息):

三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况

(一) 接受捐赠情况

单位:人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	22,025,788.00		22,025,788.00
(一) 来自境内的捐赠	22,025,788.00		22,025,788.00
其中:来自境内自然人的捐赠	673,617.00		673,617.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	21,352,171.00		21,352,171.00
(二) 来自境外的捐赠			
其中:来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	

(二) 公开募捐情况

单位:人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入	88,467.00		88,467.00
(一) 来自境内的捐赠	88,467.00		88,467.00
其中:来自境内自然人的捐赠	88,467.00		88,467.00

来自境内法人或者其他组织的捐赠			
(二) 来自境外的捐赠			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

(三) 公益事业支出情况

公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度实际收入合计	21,572,750.94
调整后的上年度总收入	21,572,750.94
本年度总支出	16,240,811.29
本年度用于公益事业的支出	15,575,052.00
工作人员工资福利支出	87,784.84
行政办公支出	532,105.59
其他支出	45,869.86
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	72.20%（综合两年85.45%，综合三年86.12%）
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	3.82%（综合两年3.91%，综合三年3.59%）

(四) 慈善活动支出和管理费用情况

具有公开募捐资格的基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度实际收入合计	21,572,750.94
调整后的上年度总收入	21,572,750.94
本年度总支出	16,240,811.29
本年度用于慈善活动的支出	15,575,052.00
管理费用	619,889.43
其他支出	45,869.86
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例）	72.20%（占前三年收入平均数额112.16%）
本年度管理费用占总支出的比例	3.82%

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	直接或委托其	为提供慈善	使用房	为管理慈善	其	总计
------	----	--------	-------	-----	-------	---	----

		他组织资助给受益人的款物	服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	屋、设备、物资发生的相关费用	项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	他费用	
慈善精准扶贫		6,000,000.00					6,000,000.00
大病救助		5,983,160.00					5,983,160.00
合计		11,983,160.00					11,983,160.00

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额(人民币元)	占当年公益总资产比例	用途
合计				

(七) 由慈善总会作为受托人的慈善信托情况

2018 年度共开展了 项慈善信托, 涉及 领域, 金额总计 元。

慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
合计			

(八) 委托理财

受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额(人民币元)	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
中国银行淮安楚州支行		是	35,000,000.00	1 年	4.25%	1,320,000.00	1,320,000.00
合计			35,000,000.00			1,320,000.00	1,320,000.00

(九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额(人民币元)	上年发生额(人民币元)
委托理财收益	1,320,000.00	
合计	1,320,000.00	

(十) 慈善总会的关联方

关联方	与基金会的关系

慈善总会与关联方交易

关联方	向关联方资助产品和提供劳务（人民币元）		向关联方采购产品和购买劳务（人民币元）	
	本年发生额	余额	本年发生额	余额

关联方未结算应收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年应收%	金额（人民币元）	占当年应收%
应收账款				
合 计				
其他应收款				
合 计				

关联方未结算预付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年应收%	金额（人民币元）	占当年应收%
预付账款				
合 计				

关联方未结算应付余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年应收%	金额（人民币元）	占当年应收%
应付账款				
合 计				
其他应付款				
合 计				

关联方未结算预收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年应收%	金额（人民币元）	占当年应收%
预收账款				

合 计				
-----	--	--	--	--

(十一) 应收款项及客户

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	11,497.00		11,497.00	21,387.00		21,387.00
1-2 年						
合 计	11,497.00		11,497.00	21,387.00		21,387.00

2、应收款项客户

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	占应收款项的比例	账面余额	占应收款项的比例		
个人借款	11,497.00	100.00	21,387.00	100.00	1 年以内	备用金
合 计	11,497.00	100.00	21,387.00	100.00		

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄

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						
1-2 年						
合 计						

2、预付账款客户

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	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额比例		
合 计						

(十三) 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	700,000.00		311,400.00	388,600.00

人物》出版经费				
合计	988,100.00		311,400.00	676,700.00

(十四) 预收账款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
合 计				

按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》及相关规定真实、完整地编制上述专项信息是淮安市淮安区慈善总会管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对这些专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

在对淮安市淮安区慈善总会 2018 年度财务报表执行审计的基础上，针对上述专项信息，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施了询问、检查记录 and 文件、重新计算以及与我们审计淮安市淮安区慈善总会 2018 年度财务报表时淮安市淮安区慈善总会提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容等进行核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供了合理的基础。

我们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》及相关规定编制。

本报告仅供淮安市淮安区慈善总会报送民政部门项目检查使用，不得用于其他用途。

淮安淮裕会计师事务所



电话 0517-85935748

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二日

THE CHINESE ACCOUNTANTS' ASSOCIATION
中国注册会计师协会



姓 名 刘国庆

Full name

性 别 男

Sex

出生日期 1947-03-24

Date of birth

工作单位 淮安信裕会计师事务所

Working unit

身份证号码 320828470324021

Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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





身份证(32080070004)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



身份证(32080070004)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



身份证(32080070004)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



身份证(32080070004)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

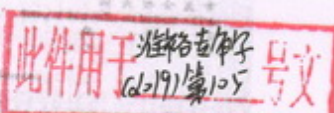
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit for CPAs

同意调出
Agree to be transferred to

同意调入
Agree to be transferred to







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
62017第105号文

登记机关

2015年 07月 02日



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

50万元

注册资本(出资额)：

苏财会[2015]83号

批准设立文号：

2015-11-30

批准设立日期：

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》。

发证机关：

江苏省财政厅

此件用于进档编号
2015-11-30
文号

二〇一五年二月 日

中华人民共和国财政部制