

锡林浩特市恒正会计师事务所

审计报告

锡恒正会审字（2024）第 021 号

委托单位：锡林郭勒盟红十字会

审验单位：锡林浩特市恒正会计师事务所

基准日：二〇二三年十二月三十一日

报告日期：二〇二四年三月十七日

审计报告

锡恒正会审字（2024）第 021 号

锡林郭勒盟红十字会：

我们接受锡林郭勒盟红十字会（以下简称为“贵会”）的委托，审计了后附的贵会 2023 年度“捐赠款物收支”的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是锡林郭勒盟红十字会管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是依据《中国注册会计师审计准则》、《中国注册会计师其他业务鉴证准则》、《中华人民共和国红十字会法》、内蒙古自治区红十字会关于印发《内蒙古自治区红十字会“博爱一日捐”捐款接收管理使用办法》、《内蒙古自治区红十字会“博爱一日捐”管理办法及荣誉制度》、《内蒙古自治区新型冠状病毒感染肺炎防控工作指挥部关于印发自治区抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情捐赠款物使用管理暂行办法的通知》等文件及相关财务资料等出具审计报告。

我们的责任是在实施审计工作的基础上执行了审计工作，对财务报表发表审计意见。《中国注册会计师审计准则》要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重



大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表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误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表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管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、基本情况

1、锡林郭勒盟红十字会是参照公务员法管理的正处级群众团体，统一社会信用代码：13152500752568205R，法定代表人：史春红，机构地址：锡林浩特市锡林西大街21号。机关内设办公室、赈济救护部、组宣筹资三献工作部、监事部4个机构，机关编制11个，实有在编在职8人；所属锡林郭勒盟红十字会综合保障中心为正科级公益一类事业单位，事业编制7个，实有在编在职6人。

2、截止2023年12月31日，贵会未设立分支机构。

3、截止2023年12月31日，贵会未对外投资。

4、截止2023年12月31日，贵会单位会员6个。

5、2023年末工作人员14人，其中：党组书记、常务副会长1人、副会长1人、副监事长1人、办公室等其他部门11人，均未在贵会捐赠款账户中领取报酬。

贵会接受了来自境内社会各界的捐款，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》



和《中国红十字会捐赠工作管理办法》、《内蒙古自治区红十字会“博爱一日捐”捐款接收管理使用办法》的通知以及相关要求,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。

四、财务状况

1、贵会截止 2023 年 12 月 31 日资产总额合计为 6,463,679.52 元,其中:货币资金 5,065,243.32 元,全部为银行存款;存货 1,398,436.20 元。

2、贵会截止 2023 年 12 月 31 日负债总额合计为 2,500.00 元,全部为其他应付款。

3、贵会截止 2023 年 12 月 31 日净资产总额合计 6,461,179.52 元,全部为非限定性净资产。

五、收支情况

1、贵会 2023 年度收入合计 7,166,246.63 元,其中:捐赠收入 7,104,514.02 元(包括:货币捐赠 6,979,932.02 元、物资捐赠 124,582.00 元),会费收入 42,640.00 元,其他收入 19,092.61 元。

2、贵会 2023 年度费用合计 14,247,118.89 元,其中:业务活动成本 14,201,985.11 元,管理费用 43,936.02 元,其他费用 1,197.76 元。

3、贵会 2023 年度公益性捐赠收入 7,166,246.63 元,捐赠支出 14,247,118.89 元,公益性捐赠支出占捐赠收入比例为 198.81%。

六、其他事项说明情况

本年度“博爱一日捐”收入 1,286,420.91 元,根据规定,按照收入的 15%已计提储备金 192,963.14 元。

七、审计意见

我们认为,锡林郭勒盟红十字会提供的财务报表已经按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,在所



有重大方面公允反映了贵会 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的业务活动情况及现金流量。

八、审计建议

根据《中国红十字会捐赠管理办法》，完善接受捐赠后的相关手续。

本审计报告仅供贵会 2023 年“捐赠款物收支”年度审计使用，因使用不当造成的后果，与执行本审计业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附送：1、社会团体基本情况统计表

2、资产负债表

3、业务活动表

4、现金流量表

5、固定资产清查明细表

6、分支（代表）机构基本情况表

7、财务报表附注

8、博爱一日捐收支明细表

9、2023 年度公益性捐赠支出占公益性捐赠收入比例表

10、锡盟疫情防控社会捐赠款明细表

11、社会捐赠物资明细表

12、社会捐赠物资结存明细表

锡林浩特市恒正会计师事务所

中国



中国注册会计师：

孙方刚
152500010009

中国注册会计师：

岳冠华
152500010009

2024 年 03 月 17 日



附录：1

社会团体基本情况统计表

2023年12月31日

社会团体名称	锡林郭勒盟红十字会		
登记证书代码	13152500752568205R	登记证号	
颁发日期	2023年7月25日	法定代表人	史春红
住所	锡林浩特市锡林西大街21号 (锡盟财政综合楼12楼)	邮编	026000
主要经费来源	捐赠	电话	18847905559
个人会员数		单位会员数	6
基本账户开户银行	中国银行股份有限公司锡林浩特分行营业部		
基本账户银行账号	149206102178		
财务机构名称	锡林郭勒盟红十字会财务室		
财务机构负责人	柒拾捌	专业技术职称	
会计姓名	德格金	专职/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无		
税务登记号码	无		
会费	收取会费的表决程序	会费标准	
	理事长会议表决	无	
分支(代表)机构名称	无		
对外投资的实体机构和投资比例	无		

单位负责人：

(Signature)

财务负责人：

(Signature)

制表人：

(Signature)



附送：2



资产负债表

2023年12月31日

编制单位：锡林郭勒盟红十字会

单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	12,146,875.58	5,065,243.32	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	2,500.00	2,500.00
应收款项	3			应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26		
存货	5	1,397,676.20	1,398,436.20	预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期资产	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	13,544,551.78	6,463,679.52	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	2,500.00	2,500.00
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	-	-	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14	-	-				
固定资产净值	15	-	-	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	2,500.00	2,500.00
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	-	-	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	13,542,051.78	6,461,179.52
无形资产	20			限定性净资产	40		
受托代理资产：				净资产合计	41	13,542,051.78	6,461,179.52
受托代理资产	21						
资产总计	22	13,544,551.78	6,463,679.52	负债和净资产总计	42	13,544,551.78	6,463,679.52

单位负责人：

马招林

财务负责人：

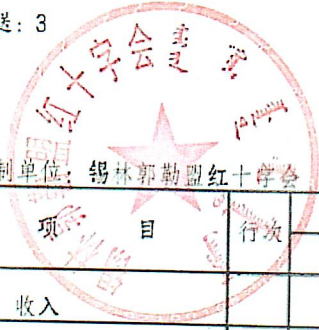
德格宝

制表人：

和静



附送：3



业务活动表

2023年度

编制单位：锡林郭勒盟红十字会

单位：元

项 目	行次	上年数			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	54,440,851.88	-	54,440,851.88	7,104,514.02	-	7,104,514.02
会费收入	2	27,060.00	-	27,060.00	42,640.00	-	42,640.00
提供服务收入	3			-			-
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6			-			-
其他收入	7	14,253.45	-	14,253.45	19,092.61	-	19,092.61
收入合计	8	54,482,165.33	-	54,482,165.33	7,166,246.63	-	7,166,246.63
二、费用	9						
(一) 业务活动成本	10	43,520,900.43		43,520,900.43	14,201,985.11		14,201,985.11
其中：① 捐赠项目成本	11			-	14,193,457.11		14,193,457.11
② 提供服务成本	12						
③ 销售商品成本	13						
④ 会员服务成本	14			-	8,528.00		8,528.00
⑤ 业务活动税金及附加	15						
(二) 管理费用	16	82,925.00		82,925.00	43,936.02		43,936.02
(三) 筹资费用	17						
(四) 其他费用	18	7,996.61		7,996.61	1,197.76		1,197.76
费用合计	19	43,611,822.04	-	43,611,822.04	14,247,118.89	-	14,247,118.89
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	21	10,870,343.29	-	10,870,343.29	-7,080,872.26	-	-7,080,872.26

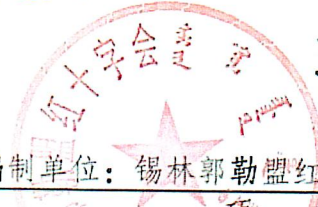
单位负责人：[Signature]

财务负责人：德格金

制表人：[Signature]



附送：4



现金流量表

2023年度

编制单位：锡林郭勒盟红十字会

单位：元

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	6,979,932.02
收取会费收到的现金	3	42,640.00
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	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	19,092.61
现金流入小计	8	7,041,664.63
提供捐赠或者资助支付的现金	9	14,078,163.11
支付给员工以及为员工支付的现金	10	
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	45,133.78
现金流出小计	13	14,123,296.89
业务活动产生的现金流量净额	14	-7,081,632.26
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	
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	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	0.00
投资活动产生的现金流量净额	25	0.00
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	0.00
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	
现金流出小计	33	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	0.00
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	-7,081,632.26

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



附送：5



固定资产清查明细表

2023年12月31日

编制单位：锡林郭勒盟红十字会

单位：元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
	合计						-		

单位负责人：[Signature]

财务负责人：德格全

制表人：[Signature]



附送：6

分支（代表）机构基本情况表

2023年12月31日



编制单位：錫林郭勒盟紅十字會

序号	名称	办公地址	联系电话	负责人及电话	成立时间	设立程序	是否纳入社团 财务统一核算	是否在社团内部 独立核算	是否为其设立 专用存款账户
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

单位负责人：

（Signature）

财务负责人：

（Signature）

制表人：*（Signature）*



附送：7

财务报表附注

截止 2023 年 12 月 31 日

一、基本情况

锡林郭勒盟红十字会（以下简称“本会”）是参照公务员法管理的正处级群众团体，统一社会信用代码：13152500752568205R，法定代表人：史春红，机构地址：锡林浩特市锡林西大街 21 号。机关内设办公室、赈济救护部、组宣筹资三献工作部、监事部 4 个机构，机关编制 11 个，实有在编在职 8 人；所属锡林郭勒盟红十字会综合保障中心为正科级公益一类事业单位，事业编制 7 个，实有在编在职 6 人。

主要职责：贯彻落实党的理论路线方针政策以及有关红十字工作方面的法律法规；开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。在社区、农村、牧区中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；宣传国际人道法、国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；协助行署开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；参加国际人道主义救援工作；指导旗县市（区）



红十字会工作；完成盟委、行署交办的其他任务。

二、财务报表的编制基础

本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、完整地反映了本会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

（一）会计制度

本会执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

（二）会计期间

本会以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

（三）记账本位币

本会以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本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。

（五）短期投资核算方法

短期投资指本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。

（六）坏账核算办法

本会的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损



失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

本会的坏账确认标准：

1、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；

2、债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

（七）存货核算方法

1、存货分类：本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、提供服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、商品等按先进先出法（加权平均法、移动加权平均法或个别计价法）计价。

3、存货的盘存制度：

本会存货每年定期盘点一次。

4、存货跌价准备的确认原则：

本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。

（八）长期投资核算方法

1、长期股权投资

本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、共同控制和重大影响的，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。长期债券投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

3、长期投资减值准备

本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。

(九) 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1年，且单位价值较高的资产。

1、固定资产按取得时实际成本计价。

2、固定资产折旧采用年限平均法（工作量法、双倍余额递减法、年数总和法）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残值率（原值的5%以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
运输设备	8	5	11.88
电子设备	3	5	31.67

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，



不必计提折旧。

（十）在建工程核算方法

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。

（十一）无形资产计价及摊销办法

本会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按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，一般按 10 年摊销

（注：如果计提了减值准备，应说明减值准备的确认标准和计提方法。）

（十二）受托代理资产

受托代理资产是指本会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

（十三）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、该义务是本会承担的现时义务。
- 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。

（十四）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（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。



（十五）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会费收入、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。

本会在确认收入时，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，应当在完成劳务时确认收入；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，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。

会费收入，在实际收到时确认收入；如果一次性收取多年会费时，按照会费的实际所属年度分期确认收入。

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；但当本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



据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

(十六) 成本费用划分原则

本会支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

1、“业务活动成本”科目，核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

2、“管理费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

(十七) 重要会计政策变更情况的说明：

本会无重要会计政策变更情况的说明。

四、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

(一) 本会负责人的姓名、在本会领取报酬的负责人数、领取报酬的金额

负责人姓名	职务	是否在本会领取报酬	领取报酬金额
史春红	党组书记、常务副会长	否	0.00

(二) 本会工作人员总数、各部门职工数量、工资总额、人均工资

部门	职工人数	本年工资总额	年人均工资额
副会长	1	0.00	0.00
副监事长	1	0.00	0.00
办公室	3	0.00	0.00
赈济救护部	1	0.00	0.00
组宣筹资 三献工作部	1	0.00	0.00
综合保障中心	6	0.00	0.00
合计	13	0.00	0.00

五、财务报表主要项目注释



(一) 货币资金

项目	币种	年初数	年末数
现金	人民币	0	0
银行存款	人民币	12,146,875.58	5,065,243.32
合计		12,146,875.58	5,065,243.32

(二) 存货

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
区会拨付物资	135,536.20	0.00	0.00	135,536.20
社会捐赠物资	1,262,140.00	124,582.00	771,722.00	615,000.00
自购物资	0.00	647,900.00	0.00	647,900.00
合计	1,397,676.20	772,482.00	771,722.00	1,398,436.20

(三) 其他应付款

1、其他应付款主要项目

单位名称	期末余额	占其他应付款比例	性质
博爱家园生计金	2,500.00	100.00%	
合计	2,500.00	100.00%	

2、其他应付款账龄

账龄	年末数	款项内容
1年以内	0.00	
1年以上-3年以内	2,500.00	
合计	2,500.00	

(四) 净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
限定性净资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非限定性净资产	13,542,051.78	9,523,574.77	16,604,447.03	6,461,179.52



项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
合 计	13,542,051.78	9,523,574.77	16,604,447.03	6,461,179.52

净资产比上年增加或减少的主要原因：本年收入扣除成本及费用后的结余额。

(五) 收入

项 目	上年发生额			本年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	54,440,851.88		54,440,851.88	7,104,514.02		7,104,514.02
会费收入	27,060.00		27,060.00	42,640.00		42,640.00
提供服务收入						
商品销售收入						
政府补助收入						
投资收益						
其他收入	14,253.45		14,253.45	19,092.61		19,092.61
合 计	54,482,165.33		54,482,165.33	7,166,246.63		7,166,246.63

1、捐赠收入

项 目	上年发生额	本年发生额
博爱一日捐	989,672.25	1,286,420.91
定向助学救助	40,000.00	76,000.00
苏尼特左旗旱灾捐款	78,030.00	0.00
定向抗洪救灾捐款	0.00	78,231.11
定向抗旱救灾捐款	0.00	45,180.00
甘肃地震捐款汇缴	0.00	144,000.00
锡林郭勒盟新冠肺炎疫情防控捐款	42,429,145.00	5,350,000.00
二连浩特市新冠肺炎疫情防控捐款	25,900.00	0.00
锡林浩特市新冠肺炎疫情防控捐款	1,234,786.66	0.00
苏尼特左旗新冠肺炎疫情防控捐款	141,370.00	0.00
呼和浩特市新冠肺炎疫情防控捐款	84,450.00	0.00



项 目	上年发生额	本年发生额
其他省市新冠肺炎疫情防控捐款	10,610.00	100.00
境外新冠肺炎疫情防控捐款	21,052.63	0.00
锡林郭勒盟新冠肺炎疫情防控捐物	9,385,835.34	104,922.00
其他定向捐物	0.00	19,660.00
合 计	54,440,851.88	7,104,514.02

大额捐赠收入

序号	捐款方名称	捐赠金额
1	内蒙古蒙能锡林清洁能源有限公司	5,000,000.00
2	中广核新能源内蒙古分公司	350,000.00
	合 计	5,350,000.00

2、会费收入

项 目	上年发生额	本年发生额
会员会费收入	27,060.00	42,640.00
合 计	27,060.00	42,640.00

3、其他收入

项 目	上年发生额	本年发生额
利息收入	14,253.45	19,092.61
合 计	14,253.45	19,092.61

(六) 费用

项 目	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
业务活动成本	43,520,900.43		43,520,900.43	14,201,985.11		14,201,985.11
管理费用	82,925.00		82,925.00	43,936.02		43,936.02
其他费用	7,996.61		7,996.61	1,197.76		1,197.76
合 计	43,611,822.04		43,611,822.04	14,247,118.89		14,247,118.89

1、业务活动成本

项 目	上年发生额	本年发生额
博爱一日捐	526,600.00	178,874.00
定向助学救助	40,000.00	76,000.00
苏尼特左旗旱灾捐款	78,030.00	0.00
其他灾情捐款	1,200.00	0.00



项 目	上年发生额	本年发生额
定向抗洪救灾捐款	0.00	78,231.11
定向抗旱救灾捐款	0.00	45,180.00
甘肃地震捐款汇缴	0.00	144,000.00
锡林郭勒盟新冠肺炎疫情防控捐款	33,363,330.00	12,899,350.00
二连浩特市新冠肺炎疫情防控捐款	25,900.00	0.00
锡林浩特市新冠肺炎疫情防控捐款	1,234,786.66	0.00
苏尼特左旗新冠肺炎疫情防控捐款	141,370.00	0.00
呼和浩特市新冠肺炎疫情防控捐款	84,450.00	0.00
其他省市新冠肺炎疫情防控捐款	10,610.00	100.00
境外新冠肺炎疫情防控捐款	21,052.63	0.00
锡林郭勒盟新冠肺炎疫情防控捐物	7,988,159.14	752,062.00
其他定向捐物	0.00	19,660.00
会费支出	5,412.00	8,528.00
合 计	43,520,900.43	14,201,985.11

2、管理费用

项 目	上年发生额	本年发生额
工作成本	82,925.00	43,936.02
合 计	82,925.00	43,936.02

3、其他费用

项 目	上年发生额	本年发生额
银行手续费	7,996.61	1,197.76
合 计	7,996.61	1,197.76

六、关联方关系及关联方交易的说明

本会无关联方关系及关联方交易。

七、限定性净资产转为非限定性净资产：无。

八、净资产变动额

2023 年度净资产变动额为-7,080,872.26 元，其中：非限定性收入合计 7,166,246.63 元，非限定性费用合计 14,247,118.89 元，本年非限定性净资产减少 7,080,872.26 元。

九、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

对于资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产，民间非营利组



织应当披露其来源、时间或用途限定的具体内容、使用情况等。

本会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十、受托代理业务情况的说明

包括受托代理资产的构成、计价基础和依据、用途等。

本会无受托代理业务。

十一、重大资产减值情况的说明

应收款项、短期投资、长期股权投资、长期债权投资、固定资产、无形资产等资产发生重大减值的，应当披露减值金额、减值原因等相关情况。

本会无重大资产减值情况。

十二、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

对于公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产，应当披露其名称、数量、来源和用途等情况。

本会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十三、接受劳务捐赠情况的说明

简要说明接受志愿者服务等劳务捐赠的服务项目、人次等情况。

本会无接受劳务捐赠情况。

十四、对外承诺和或有事项情况的说明

简要说明重大承诺和或有事项的有关情况，包括种类、形成原因、因或有事项确认的预计负债金额等。

本会无对外承诺和或有事项。

十五、资产负债表日后非调整事项的说明

每项重要的资产负债表日后非调整事项的性质、内容，及其对财务



状况和业务活动情况的影响。无法做出估计的，应当说明原因。

本会无资产负债表日后非调整事项。

十六、需要说明的其他事项

本会无需要说明的其他事项。

上述 2023 年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

红十字会名称：(印章)

红十字会负责人：(签字)

史素红

2023 年 12 月 31 日

红十字会财务负责人：(签字)

冯彩松

德杨金

2023 年 12 月 31 日



附送：8

博爱一日捐收支明细表

2023年12月31日

编制单位：锡林郭勒盟红十字会

单位：元

序号	项 目	本期收入	本期支出
1	行政企事业单位及个人一日捐	1,286,420.91	
2	使用备灾储备金用于抗旱救灾		50,000.00
3	人道救助项目		62,000.00
4	“博爱送万家”活动		57,074.00
5	应急救援护角点项目		9,800.00
	合计	1,286,420.91	178,874.00

单位负责人：

财务负责人：德格宝

制表人：本静欣



附送：9

2023年度公益性捐赠支出占公益性捐赠收入比例表



单位名称：锡林郭勒盟红十字会

单位：元

序号	单位名称	2023年度			备注
		收入	支出	百分比	
1	锡林郭勒盟红十字会	7,166,246.63	14,247,118.89	198.81% /	

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 制表人：[Signature]



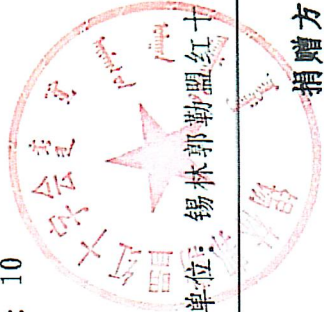
附送: 10

锡盟疫情防控社会捐赠款明细表

2023年12月31日

单位: 人民币元

编制单位: 锡林郭勒盟红十字会



单位	捐赠方		捐赠金额(元)	用途	支出金额(元)	备注
		内蒙古蒙能锡林清洁能源有限公司		5,000,000.00	定向锡盟疫情防控	12,899,350.00
	中广核新能源内蒙古分公司		350,000.00			
合计			5,350,000.00		12,899,350.00	

单位负责人:

财务负责人:

徐路金

制表人: 杜丽欣



附送：11

社会捐赠物资明细表

2023年12月31日

编制单位：锡林郭勒盟红十字会

单位：人民币元

捐赠物资(单位)	物品名称	捐赠物资折合人民币(元)	用途	发放情况	发放价值折合人民币(元)
本年捐赠	锡盟能源局	104,922.00	疫情防控	已发放至苏尼特右旗红十字会	92,072.00
	中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司	19,660.00	定向锡市特殊教育学校	已发放至锡林郭勒职业学院	5,950.00
上年结存	锡林浩特市贝子苗街秀萍陆战劳保用品店	-	-	已发放至锡市仁真医院	7,000.00
	兴安盟援助	-	-	已发放至各单位、各旗县市(区)红十字会困难群众	647,040.00
	合计	124,582.00			771,722.00

制表人：和静

财务负责人：德福金

单位负责人：[Signature]



附送：12

社会捐赠物资结存明细表

2023年12月31日

编制单位：锡林郭勒盟红十字会

单位：元

序号	捐赠方	品名	数量	单价	价值折合人民币
1	辽宁省阜新市人民政府	折叠床	800张	198.00	158,400.00
2	锡林郭勒盟嘉旭商贸有限责任公司	木板折叠床	100张	180.00	18,000.00
3	上海电气能源装备（内蒙古）有限公司	电暖宝	120个	35.00	4,200.00
4	包头市疫情防控工作指挥部	棉帐篷	175顶	2376.00	415,800.00
5	锡林浩特市英泰如家快捷酒店有限公司	棉被	39床	300.00	11,700.00
6	内蒙古自治区红十字会	棉帐篷	50顶	2070.00	103,500.00
		棉大衣	60件	135.00	8,100.00
		棉被褥	45床	160.36	7,216.20
7	锡盟能源局	折叠床	80张	209.00	16,720.00
		折叠床	42张	115.00	4,830.00
		隔离桩	30个	69.00	2,070.00
合计					750,536.20

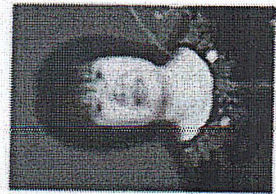
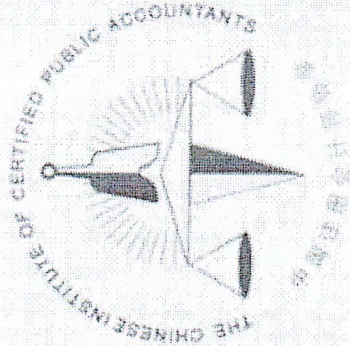
单位负责人：

财务负责人：

魏福金

制表人：石静欣





姓名 徐占梅
 Full name 徐占梅
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1968-10-28
 Date of birth 1968-10-28
 工作单位 德林浩特市恒正会计师事务所
 Workplace 德林浩特市恒正会计师事务所
 身份证号码 152502681028092
 Identity card No. 152502681028092

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.



徐占梅 152500010003

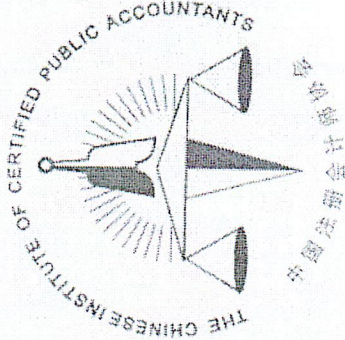
2013年11月5日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

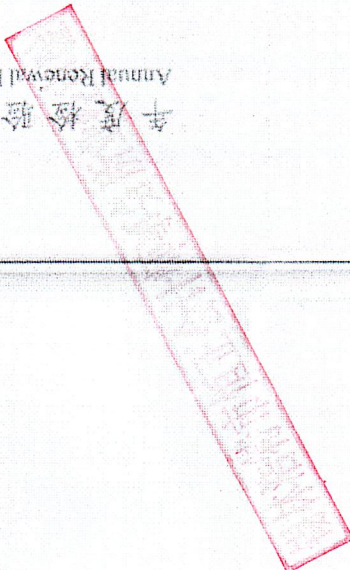
本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年11月3日



姓名 Full name 岳冠华
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1972-06-08
 工作单位 Working unit 锡林浩特市恒正会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 152502197206080250



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

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.



岳冠华 152500010009

年 月 日

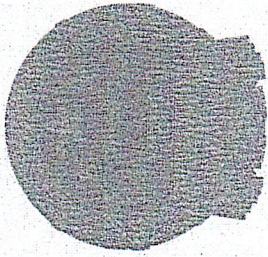
证书序号: NO.014222

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: 内蒙古自治区财政厅
 二〇一二年 二月 廿三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 锡林浩特市恒正会计师事务所

所

主任会计师: 徐占梅

办公场所: 锡林浩特市碧海商城3号楼外1号

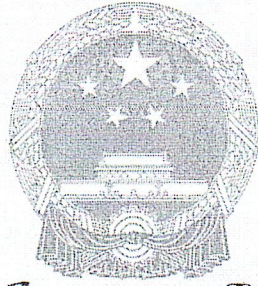
组织形式: 合伙制

会计师事务所编号: 15250010

注册资本(出资额): 10 万元

批准设立文号: 内财会[2012]114号

批准设立日期: 2012年02月23日



营业执照

(副本) (副本号:1-1)

统一社会信用代码91152502591952643U

名称
类型
主要经营场所
执行事务合伙人
成立日期
合伙期限
经营范围

锡林浩特市恒正会计师事务所（普通合伙）

普通合伙

内蒙古自治区锡林郭勒盟碧海商城3号楼外1号

徐占梅(委派代表:徐占梅)

2012年03月01日

2012年03月01日至长期

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、清算事宜的审计业务，出具有关报告；审核基建预决算，出具审核报告；担任会计顾问、培训会计业务、提供会计、财务咨询；绩效评价、评审；其他法定业务。（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）



登记机关



2016 年 6 月 1 日