

伊金霍洛旗红十字会

审计报告

鄂新所审字 2023 第 (015) 号

鄂尔多斯市新天瑞会计师事务所

二〇二三年五月十六日



目 录

一、审计报告

二、附件

① 基本情况表

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 财务报表附注

三、鄂尔多斯市新天瑞会计师事务所营业执照复印件

Xin Tian Rui Accountant Office Erdous
Inner Mongolia Dong Sheng Kang Ba Shi
On The Seven Floor Of Rixin Large Building A
Tel : (0477)8595219
Phone: 13624874499
Zip: 017010

鄂尔多斯市新天瑞会计师事务所
内蒙古鄂尔多斯市 康巴什区
信息大厦 A 座 817 室
电话: (0477) 8595219
手机: 13624874499
邮编: 017010

审计报告

鄂新所审字 2023 第 (015) 号

伊金霍洛旗红十字会:

一、审计意见

我们审计了后附的伊金霍洛旗红十字会(以下简称红十字会)的 2022 年度财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2022 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,伊金霍洛旗红十字会财务报表已经按照《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伊金霍洛旗红十字会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年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,我们独立于公司,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、管理层对财务报表的责任

按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是伊金霍洛旗红十字会管理层的责任。这种责任包括:(1)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导致的重大错报;(2)评估单位的持续经营能力,选择和运用恰当的会计政策,作出合理的会计估计;(3)负责监督单位的财务报告过程。

四、注册会计师的责任

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。错报可能由舞弊或错误所导致，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的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，从而可能导致对红十字会的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告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红十字会不能持续经营。

（五）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（包括我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷）进行沟通。

我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明，并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施与治理层进行沟通。

五、基本情况

1、伊金霍洛旗红十字会（以下简称“红十字会”），于2016年11月28日颁发统一社会信用代码证书，代码号为13152728462245571M，机构性质为群众团体，单位地址为内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗辰元大厦A座3楼，负责人为韩宏荣。

2、截止2022年12月31日，伊金霍洛旗红十字会设立0个分支（代表）机构。

3、截至2022年12月31日，伊金霍洛旗红十字会对外投资的实体机构为0个。

4、截至2022年12月31日，伊金霍洛旗红十字会共有单位会员84个，个人会员76人。

5、伊金霍洛旗红十字会 2022 年末职工数 27 人，其中：党组书记、常务副会长 1 人，党组成员副会长 1 人，党组成员副监事长 1 人，挂职副会长 1 人，兼职副会长 1 人，其月人均工资为 0.00 元；其他工作人员 22 人，其月人均工资为 0.00 元。

六、财务状况

1、伊金霍洛旗红十字会截止 2022 年 12 月 31 日资产总额为 9,859,872.66 元，其中：货币资金 7,197,057.64 元，存货 2,381,940.02 元，固定资产 280,875.00 元。

2、伊金霍洛旗红十字会截止 2022 年 12 月 31 日负债总额为 0.00 元。

3、伊金霍洛旗红十字会截止 2022 年 12 月 31 日净资产总额 9,859,872.66 元，其中：非限定性净资产 9,859,872.66 元。

七、收支情况.

1、伊金霍洛旗红十字会 2022 年度收入 55,229,493.43 元，其中：捐赠收入 55,018,446.62 元，会费收入 188,370.00 元，其他收入 22,676.81 元。

2、伊金霍洛旗红十字会 2022 年度费用 53,550,758.47 元，业务活动成本 53,550,758.47 元。

鄂尔多斯市新天瑞会计师事务所（盖章）



地址：鄂尔多斯市康巴什区信息大厦 A 座 817

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 05 月 16 日



社会团体基本情况统计表

2022年12月31日

社会团体名称	伊金霍洛旗红十字会		
登记证号		代码	13152728462245571M
登记时间	2016年11月28日	法定代表人	韩宏荣
住所	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗辰元大厦A座3楼	邮编	017200
主要经费来源	捐赠	电话	0477-8969095
个人会员数	76人	单位会员数	84个
基本账户开户银行	中国工商银行伊金霍洛支行		
基本账户银行账号	0612082029200122279		
财务机构名称			
财务机构负责人	娜日那	专业技术职称	党组成员、副会长
会计姓名	乌云斯庆	专职/兼职	专职
代理记账中介机构名称			
税务登记号码	13152728462245571M		
会费	收取会费的表决程序	会费标准	
	中国红十字会总会关于印发《中国红十字会会费管理办法》的通知	个人10元及以上，团体1000元及以上	
分支（代表）机构名称			
对外投资的实体机构和投资比例			

附件2

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：伊金霍洛旗红十字会

金额单位：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	6,473,096.68	7,197,057.64	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		
应收款项	3			应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26		
存 货	5	1,427,166.02	2,381,940.02	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	7,900,262.70	9,578,997.66	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		
				其他长期负债	35		
固定资产：				长期负债合计	36		
固定资产原价	13	241,940.00	280,875.00				
减：累计折旧	14			受托代理负债：			
固定资产净值	15	241,940.00	280,875.00	受托代理负债：	37		
在建工程	16			负债合计	38		
文物文化资产	17						
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	241,940.00	280,875.00	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	8,142,202.70	9,859,872.66
无形资产	20			限定性净资产	40		
受托代理资产：				净资产合计	41	8,142,202.70	9,859,872.66
受托代理资产	21						
资产总计	22	8,142,202.70	9,859,872.66	负债和净资产总计	42	8,142,202.70	9,859,872.66

业务活动表

2022年度

编制单位：伊金霍洛旗红十字会

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	7,094,263.20		7,094,263.20	55,018,446.62		55,018,446.62
会费收入	2	163,760.00		163,760.00	188,370.00		188,370.00
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	14,021.97		14,021.97	22,676.81		22,676.81
收入合计	8	7,272,045.17		7,272,045.17	55,229,493.43		55,229,493.43
二、费用	9						
(一) 业务活动成本	10	6,013,026.50		6,013,026.50	53,550,758.47		53,550,758.47
其中：①捐赠项目成本	11	5,767,630.70		5,767,630.70	53,517,472.47		53,517,472.47
②提供服务成本	12						
③销售商品成本	13						
④会员服务成本	14	245,395.80		245,395.80	33,286.00		33,286.00
⑤业务活动税金及附加	15						
(二) 管理费用	16						
(三) 筹资费用	17						
(四) 其他费用	18						
费用合计	19	6,013,026.50		6,013,026.50	53,550,758.47		53,550,758.47
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	1,259,018.67		1,259,018.67	1,678,734.96		1,678,734.96

现金流量表

2022年度

编制单位：伊金霍洛旗红十字会

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	10,670,811.00
收取会费收到的现金	3	188,370.00
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	22,676.81
现金流入小计	8	10,881,857.81
提供捐赠或者资助支付的现金	9	7,867,436.85
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	2,290,460.00
支付的其他与业务活动有关的现金	12	
现金流出小计	13	10,157,896.85
业务活动产生的现金流量净额	14	723,960.96
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	
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	
投资活动产生的现金流量净额	25	
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	
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	
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	723,960.96

固定资产清查明细表

2022年12月31日

编制单位：伊金霍洛旗红十字会

单位：元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1	笔记本电脑	采购	2011-9-3	台	1	5,500.00	5,500.00	在用	
2	三星	采购	2011-9-3	台	1	850.00	850.00	在用	
3	制冷饮水机	采购	2011-8-31	台	1	900.00	900.00	在用	
4	饮水机	采购	2011-8-31	台	4	400.00	1,600.00	在用	
5	脊柱板	采购	2012-4-17	个	30	1,550.00	46,500.00	在用	
6	打包机	采购	2014-11-24	个	1	1,880.00	1,880.00	在用	
7	摄像机	采购	2015-11-3	台	1	18,500.00	18,500.00	在用	
8	除颤仪	采购	2017-3-15	台	3	19,500.00	58,500.00	在用	
9	宣传展柜	采购	2017-3-15	个	4	1,800.00	7,200.00	在用	
10	宣传展柜	采购	2017-12-25	个	3	1,920.00	5,760.00	在用	
11	制氧机	采购	2017-12-25	台	1	5,800.00	5,800.00	在用	
12	铁艺标牌	采购	2018-12-1	个	1	3,800.00	3,800.00	在用	
13	会议桌	采购	2018-12-1	个	1	3,200.00	3,200.00	在用	
14	净饮水机	采购	2018-12-1	台	1	1,500.00	1,500.00	在用	
15	净饮水机	采购	2018-12-1	台	1	7,500.00	7,500.00	在用	
16	投影仪	采购	2018-12-1	个	1	5,600.00	5,600.00	在用	
17	一体机电脑	采购	2018-12-1	台	1	5,500.00	5,500.00	在用	
18	洗衣机	采购	2018-12-1	台	1	3,900.00	3,900.00	在用	
19	木板货架	采购	2018-12-1	个	2	1,300.00	2,600.00	在用	
20	铝木货架	采购	2018-12-1	个	5	1,080.00	5,400.00	在用	
21	铝木	采购	2018-12-1	个	1	1,980.00	1,980.00	在用	
22	博多家园牌	采购	2018-5-30	个	1	4,200.00	4,200.00	在用	
23	除颤仪	采购	2019-1-31	台	1	19,600.00	19,600.00	在用	
24	教学除颤仪	采购	2019-4-30	台	1	3,500.00	3,500.00	在用	
25	医疗仪器器械除颤仪	采购	2019-5-14	台	1	19,400.00	19,400.00	在用	
26	多功能轮椅	采购	2019-11-26	个	2	635.00	1,270.00	在用	
27	医疗仪器器械除颤仪	采购	2022-11-11	台	1	19,650.00	19,650.00	在用	
28	立式机柜	采购	2022-11-11	台	1	2,200.00	2,200.00	在用	
29	会议平板75寸	采购	2022-11-11	台	1	10,600.00	10,600.00	在用	
30	立式广告机	采购	2022-11-11	台	1	6,485.00	6,485.00	在用	
	合计						280,875.00		

附件 6

财务报表附注

截止 2022 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

伊金霍洛旗红十字会(以下简称“红十字会”)于 2016 年 11 月 28 日颁发了统一社会信用代码证书,统一社会信用代码证书号为 13152728462245571M, 负责人韩宏荣, 单位地址为内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗辰元大厦 A 座 3 楼, 机构性质为群众团体。

二、财务报表的编制基础

本社会团体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、完整地反映了本社会团体的财务状况、业务活动情况和现金流量。

以上财务报表的收入只包含捐赠收入、会费收入、其他收入, 不包含财政拨款收入。

按照国务院关于财政拨款预决算情况应在财政局批准后及时向社会公开的要求, 2022 年度的财政拨款预算和决算将另行向社会公开。因此本财务报告不含伊金霍洛旗红十字会财政拨款的收支情况。

三、主要会计政策

1、会计制度:

本社会团体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。

2、会计期间:

本社会团体以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币:

本社会团体以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本社会团体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、外币业务核算方法

本社会团体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)市场汇价(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、短期投资核算方法

短期投资指本社会团体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。

7、坏账核算办法

（1）本社会团体的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用余额百分比法，坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末数的 %提取。

（2）本社会团体的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提方法采用账龄分析法，坏账准备计提比例如下：

应收款项账龄	坏账准备计提比例
1 年以内	%
1 至 2 年	%
2 至 3 年	%
3 年以上	%

（3）本社会团体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。

本社会团体的坏账确认标准：

①（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。

8、存货核算方法

（1）存货分类：本社会团体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：本基金材料、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：

本社会团体存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本社会团体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、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本社会团体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

本社会团体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

本社会团体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 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			
机器设备			
运输设备			
电子设备			
融资租入固定资产			
其他设备			

(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。

11、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、技术改造等。

12、无形资产计价及摊销办法：

本社会团体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，具体如下：

按 年摊销

按 年摊销

按 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。)

13、受托代理资产

受托代理资产是指本社会团体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，本社会团体将其确认为负债，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) 该义务是本社会团体承担的现时义务。
- (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（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。

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。

本社会团体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。

本社会团体在确认收入时，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，也没有对已出售的商品实施控制；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；但当本社会团体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。

17、成本费用划分原则

本社会团体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。

18、重要会计政策变更情况的说明：

本社会团体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

1、本社会团体负责人（会长、副会长、秘书长）的姓名、在本社会团体领取报酬的负责人人数、领取报酬的金额

负责人姓名	社团职务	是否在社团领取报酬	领取报酬金额
韩宏荣	党组书记、常务副会长	否	
娜日那	党组成员副会长	否	
王亮	党组成员副监事长	否	
贺平	挂职副会长	否	
刘艳梅	兼职副会长	否	

2、本社会团体工作人员总数、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	月人均工资额
合 计			

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
现 金			
银行存款	人民币	6,473,096.68	7,197,057.64
其他货币资金			
合 计		6,473,096.68	7,197,057.64

2、存货

(1)、存货明细如下：

项 目	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. 库存物资	1,427,166.02	2,723,460.00	1,768,686.00	2,381,940.02
3. 接受捐赠物资				
4. 低值易耗品				
合 计	1,427,166.02	2,723,460.00	1,768,686.00	2,381,940.02

(2)、接受捐赠物资明细

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
成人心肺复苏模拟人-市红会	3,510.00			3,510.00
婴儿复苏模拟人-市红会	330.00			330.00
简易复苏模拟人-市红会	1,552.00			1,552.00
帐篷-市红会	11,400.00			11,400.00
大衣-公安局	14.00		14.00	0.00
毛裤-公安局	6.00			6.00
帐篷-自治区红会	7,110.00			7,110.00
大米		432,000.00	430,785.00	1,215.00
面粉	402,385.00	159,400.00	424,695.00	137,090.00
油	36,000.00	46,800.00	36,000.00	46,800.00
家庭箱	166,550.00	167,000.00	166,550.00	167,000.00
家庭包	135,700.00		1,432.00	134,268.00
口罩	41,386.00	40,000.00	67,386.00	14,000.00
防护服	30,780.00	110,000.00	62,130.00	78,650.00
棉被	98,620.00	115,000.00	70,620.00	143,000.00
棉褥	37,970.00		17,380.00	20,590.00
棉裤	28,954.02		3,994.00	24,960.02
棉大衣	50,220.00	298,000.00	257,500.00	90,720.00
迷彩服	25,000.00		800.00	24,200.00
棉帐篷	90,470.00	145,000.00	145,000.00	90,470.00
爱心护眼包		1,130,260.00		1,130,260.00
折叠床	21,000.00	80,000.00	80,000.00	21,000.00
被子	18,800.00			18,800.00
对讲机	1,000.00			1,000.00
大款雨衣	40,350.00			40,350.00
上下分体雨衣	30,720.00			30,720.00
雨鞋	9,456.00			9,456.00
冬季防寒服	5,500.00			5,500.00
春秋季服	2,200.00			2,200.00
雨季标志服	1,800.00			1,800.00
雨季防水服	2,100.00			2,100.00
安全头盔	1,100.00			1,100.00
标志帽	250.00			250.00
防刺中帮鞋	2,800.00			2,800.00
防寒服	7,400.00			7,400.00
多功能马甲	3,100.00			3,100.00

折叠桌	10,800.00			10,800.00
LED 手电筒	3,450.00			3,450.00
LED 头灯	1,500.00			1,500.00
LED 灯泡	280.00			280.00
伸缩梯	1,480.00			1,480.00
褥子	8,800.00			8,800.00
床垫	10,500.00			10,500.00
枕头	6,100.00			6,100.00
床单	4,600.00			4,600.00
塑料布	663.00			663.00
托盘	13,000.00			13,000.00
垃圾桶	150.00			150.00
平板车	275.00			275.00
电线	290.00			290.00
电线盘	490.00			490.00
工具	115.00			115.00
防水线	400.00			400.00
插排	204.00			204.00
警戒线	136.00			136.00
救生圈	25,000.00			25,000.00
救生衣	19,000.00			19,000.00
久心 AED 训练机	4,400.00		4,400.00	
合计	1,427,166.02	2,723,460.00	1,768,686.00	2,381,940.02

3、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	241,940.00	38,935.00		280,875.00
其中：房屋、建筑物				
医疗设备	39,000.00	21,850.00		60,850.00
教学设备	3,500.00			3,500.00
办公设备	174,590.00			174,590.00
电子设备	24,850.00	17,085.00		41,935.00
二、累计折旧合计				
其中：房屋、建筑物				
医疗设备				
教学设备				
办公设备				

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
电子设备				
三、固定资产账面价值合计	241,940.00	38,935.00		280,875.00
其中：房屋、建筑物				
医疗设备	39,000.00	21,850.00		60,850.00
教学设备	3,500.00			3,500.00
办公设备	174,590.00			174,590.00
电子设备	24,850.00	17,085.00		41,935.00

4、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产				
2. 非限定性净资产	8,142,202.70	55,268,428.43	53,550,758.47	9,859,872.66
合 计	8,142,202.70	55,268,428.43	53,550,758.47	9,859,872.66

(1) 净资产比上年增加的主要原因：收入增加 47,957,448.26 元，费用增加 47,537,731.97 元。

(2) 非限定性净资产明细

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
上级-捐赠结转	127,695.51	943,043.85	901,543.85	169,195.51
本级-捐赠结转	7,987,118.13	54,114,337.77	52,615,928.62	9,485,527.28
管理成本	25,294.86	22,676.81		47,971.67
会费结转	2,094.20	188,370.00	33,286.00	157,178.20
合计	8,142,202.70	55,268,428.43	53,550,758.47	9,859,872.66

5、收入

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	55,018,446.62		55,018,446.62	7,094,263.20		7,094,263.20
会费收入	188,370.00		188,370.00	163,760.00		163,760.00
提供服务收入						
商品销售收入						
政府补助收入						
投资收益						

项 目	本年发生额		上年发生额	
	非限定性	限定性	非限定性	限定性
其他收入	22,676.81		14,021.97	
合计	55,229,493.43		7,272,045.17	

(1) 捐赠收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 疫情防控项目	11,838,700.00	1,557,880.00
2. 博爱家园项目		185,000.00
3. 示范学校项目专款	22,100.00	
4. 库存物资	36,145,935.62	1,469,947.92
5. 志愿者捐献项目专款	2,683.85	
6. 暖心煤爱心专款		1,000,000.00
7. 博爱一日捐	2,826,367.15	2,439,290.30
8. 志愿者捐献项目专款		16,490.07
9. 网络公益性项目		30,214.91
10. 生计金		260,000.00
11. 五个一项目专款	50,000.00	30,000.00
12. 固定资产		99,400.00
13. 救灾款	1,622,400.00	6,040.00
14. 爱心护眼包	1,130,260.00	
15. 专项款	1,380,000.00	
合计	55,018,446.62	7,094,263.20

(2) 会费收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 团体会员会费收入	188,370.00	163,760.00
合计	188,370.00	163,760.00

(3) 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 利息	22,676.81	14,021.97
合计	22,676.81	14,021.97

6、业务活动成本

项 目	本年累计数		上年累计数		
	非限定性	限定性	非限定性	限定性	合计
1. 捐赠项目成本	53,517,472.47		53,517,472.47		5,767,630.70
2. 提供服务成本					
3. 销售商品成本					
4. 会员服务成本	33,286.00		33,286.00		245,395.80
5. 业务活动税金及附加					
其中：城市维护建设税					
教育费附加					
地方教育附加					
合 计	53,550,758.47		53,550,758.47		6,013,026.50

(1) 捐赠项目成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 疫情防控项目	9,966,895.00	
2. 博爱家园项目	189,200.00	135,515.90
3. 支持费	74,952.00	216,093.00
4. 库存物资	37,981,621.62	3,891,180.92
5. 专项款	1,380,000.00	
6. 志愿者捐献项目专款		16,490.07
7. 救灾款	1,489,900.00	6,040.00
8. 五个一项目专款	30,000.00	12,844.90
9. 生计金		100,000.00
10. 固定资产		95,000.00
11. 用爱点亮孤儿梦想专款		97,465.91
12. 救助款		1,197,000.00
13. 志愿者捐献项目专款	2,683.85	
14. 暖心煤爱心专款	1,000,000.00	
15. 博爱一日捐	1,401,620.00	

项 目	本年发生额	上年发生额
16. 示范学校项目专款	600.00	
合计	53,517,472.47	5,767,630.70

(2) 会员服务成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 宣传费用	5,759.00	157,215.00
2. 上缴上级会费		20,000.00
3. 志愿者救助		2,000.00
4. 志愿者服务费	12,503.00	14,000.00
5. 培训费		13,259.00
6. 差旅费	2,121.00	10,123.00
7. 办公费用	1,822.00	27,380.80
8. 设备费用		610.00
9. 其他日常费用	11,081.00	808.00
合计	33,286.00	245,395.80

六、关联方关系及关联方交易的说明

本社会团体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：

2022 年度净资产变动额为 1,678,734.96 元。收入合计 55,229,493.43 元，费用合计 53,550,758.47 元，净资产变动额为收入合计减去费用合计，净资产增加 1,678,734.96 元。

资产负债表净资产年初数 8,142,202.70 元，年末数 9,859,872.66 元，净资产增加 1,717,669.96 元，比 2022 年度净资产变动额相差 38,935.00 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：

本社会团体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

本社会团体无受托代理业务。

十一、重大资产减值情况的说明

本社会团体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

本社会团体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

本社会团体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

本社会团体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

本社会团体无资产负债表日后非调整事项。

十六、需要说明的其他事项

上述 2022 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。

社会团体名称：（印章）伊金霍洛旗红十字会

社会团体负责人：（签字）

社会团体财务负责人：（签字）

日期:2023 年 05 月 16 日

日期:2023 年 05 月 16 日



营业执照

统一社会信用代码 91150691797151120D

名称 鄂尔多斯市新天瑞会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 鄂尔多斯市康巴什新区信息大厦A座817室

执行事务合伙人 曹玲

成立日期 2006年12月12日

合伙期限 自2006年12月12日至 长期

经营范围 审计、会计、验资、代理记账服务；财务咨询；
会计审计人员培训（不含职业技能培训）。
（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）

蒙 古 语 文 字 表 示 内 容



蒙 古 语 文 字 表 示 内 容

蒙 古 语 文 字 表 示 内 容

登记机关



2018

28



会计师事务所 执业证书

名称：鄂尔多斯市新天瑞会计师事务所

首席合伙人：董玲

主任会计师：

经营场所：鄂尔多斯市康巴什新区信息大厦A座817室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：15150052

批准执业文号：内财会〔2006〕634号

批准执业日期：2006-08-11



证书序号：0010795

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》。

发证机关：



二〇一〇年四月四日

中华人民共和国财政部制

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.



曹玲2022年度年检通过

注册会计师



曹玲 2020年度年检通过

2012 年 3 月 5 日
/y /m /d

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.



曹玲2021年度年检通过

注册会计师



曹玲 2021年度年检通过

2013 年 4 月 10 日
/y /m /d



姓名 Full name 曹玲
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1976-12-19
工作单位 Working unit 鄂尔多斯市新天瑞会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 152726197612190047



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.

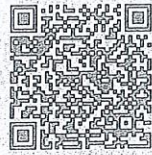


屈翠花2022年度年检通过

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

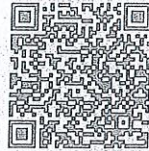
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



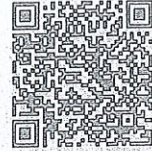
屈翠花2019年度年检通过

注师年检

注师年检



屈翠花2020年度年检通过



屈翠花2021年度年检通过

年 /y 月 /m 日 /d



姓名	屈翠花
性别	女
出生日期	1956-02-28
工作单位	鄂尔多斯市新天瑞会计师事务所
身份证号码	152701560228002
Identity card No.	

