

扎兰屯市红十字会 2021 年度“博爱一日捐”

财务收支管理情况

专项审计报告

报告文号：扎新会专审字（2025）第 29 号

委托单位：扎兰屯市红十字会

被审（验）单位：扎兰屯市红十字会

报告日期：2025-3-10

报备日期：2025-3-10

被审单位所在地：内蒙古扎兰屯市

签名注册会计师：于淑琴 吕廷信

事务所名称：扎兰屯新兴联合会计师事务所

事务所电话：0470-3201486

传真：0470-3201486

通讯地址：扎兰屯市河西街道三家村小区 SYB 号楼 120 号商
服

电子邮件：630781851@qq.com



扎兰屯市红十字会 2021 年度“博爱一日捐”

财务收支管理情况专项审核报告

扎新会专审字【2025】第 29 号

扎兰屯市红十字会：

我们接受扎兰屯市红十字会的委托，对扎兰屯市红十字会（以下简称贵单位）2021 年度“博爱一日捐”财务收支管理情况进行了专项审计。提供真实、合法、完整的会计资料（包括但不限于会计凭证、会计账簿、银行对账单等相关资料）是贵单位管理层的责任。我们的责任是按照中国注册会计师执业准则、相关法律、法规及业务约定书的要求，在实施审计的基础上，报告审计情况。

在审计过程中我们结合贵单位的实际情况，主要实施了检查、观察、询问、重新计算等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

一、审核依据

1、业务约定书；

2、《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》、《内蒙古自治区红十字会条例》、《中国红十字会捐赠工作管理办法》等相关法律、法规等文件；



3、《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》（经2021年8月25日第26次党组会议审议修定）；

4、《中国注册会计师审计准则》、《民间非营利组织会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》；

5、其他相关法规。

二、审计内容

扎兰屯市红十字会2021年度“博爱一日捐”财务收支管理情况

三、审计情况

（一）2021 年收入情况

1、2021年扎兰屯市红十字会“博爱一日捐”项目募捐总收入为1,723,951.15元，其中：“博爱一日捐”项目捐款收入为1,718,756.00元（其中：单位捐款为1,510,030.00元，企业捐款为192,000.00元，个人捐款为16,726.00元），利息收入为5,195.15元。

2、捐赠收入管理情况

一是票据使用规范：贵单位严格按照相关规定使用财政部门统一印制的公益事业捐赠票据，对每一笔捐赠收入均开具了合法有效的票据，票据填写内容完整、准确，序号连续，无跳号、重号现象。

二是入账及时准确：捐赠资金能够及时足额缴存银行账户，并按照财务制度规定进行账务处理，做到了账实相符、账账相符。

三是信息公开透明：贵单位通过官方网站、微信公众号等渠道定期公布捐赠收入明细，包括捐赠单位、个人名称、捐赠金额等信息，接受社会公众监督，增强了捐赠活动的透明度。



（二）2021年支出情况

1、2021年贵单位“博爱一日捐”项目总计支出为1,833,592.20元，具体为：“博爱一日捐”项目支出1,489,841.00元（其中：贫困救助支出44,855.00元，大病救助支出66,000.00元，灾害救助支出14,000.00元，示范校点角支出119,380.00元，红十字事业支出14,370.00元，助学救助支出9,646.83元，送温暖支出319,520.00元，列支费用支出38,964.00元，慰问支出5,380.00元，建桥支出661,372.00元，助学定向支出196,353.17元）。2021年度计提备灾储备金343,751.20元。

2、支出合规性情况

一是审批流程健全：各项支出均履行严格的审批手续，报销凭证真实、合法、有效，附件齐全，经相关负责人签字确认后予以支付。

二是专款专用：捐赠资金严格按照规定用途使用，未发现截留、挪用、挤占等违规现象，确保了资金用于救助困难群体和开展公益项目。

三是救助对象精准：在确定救助对象过程中，贵单位制定了明确的救助标准和审核程序，通过基层组织推荐、实地走访调查等多种方式，对救助对象的家庭情况、困难程度等进行核实，确保救助资金发放给真正需要帮助的人群。

（三）内部控制情况

一是制度建设完善：贵单位建立了较为完善的“博爱一日捐”活动管理制度，涵盖捐赠接收、财务管理、项目实施、信息公开等各个



环节，明确了各部门和岗位的职责权限，为活动的规范开展提供了制度保障。

二是监督机制有效：内部设立了专门的监督岗位，对“博爱一日捐”活动进行定期检查和不定期抽查，及时发现和纠正存在的问题。同时，积极接受财政、审计等部门的监督检查，并主动向社会公开相关情况，自觉接受社会公众监督。

四、审计建议

（一）建立项目进度跟踪机制

明确专人负责公益项目的进度跟踪情况，定期对项目执行情况进行检查和分析，及时发现项目实施过程中存在的问题，采取有效措施加以解决，确保项目按计划顺利推进。

（二）加强沟通协调

加强与项目实施单位、受益对象等相关方的沟通协调，及时了解项目进展情况和各方需求，为项目的顺利实施创造良好条件。同时，根据项目实际情况，合理调整项目计划和预算，提高项目实施的效率和效果。

五、审计结论

通过对2021年贵单位“博爱一日捐”活动财务收支管理情况的专项审计，我们认为，扎兰屯市红十字会“博爱一日捐”活动的组织实施程序规范有序，捐赠资金的收支管理基本符合法律、法规及相关政策要求，内部控制制度较为健全且执行有效，在汇聚社会爱心、救助困难群体等方面发挥了积极作用。在今后的工作中希望贵单位能够进



一步加强对“博爱一日捐”活动的管理，提高公益资金的使用效益，更好地履行红十字会的职责和使命，为社会公益事业发展做出更大贡献。

扎兰屯新兴联合会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年三月十日





统一社会信用代码

911507837013117250

营业执照

扫描二维码
登录“国家
企业信用信
息公示系
统”了解更
多登记、备
案、许可、
监管信息。



营业执照

名称 扎兰屯新兴联合会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

执行事务合
伙人 李妍妍

经营范围

主营：审计企业会计报表、验证注册资本评估资产、审核建设工程
（予）决算会计审计咨询服务、打字复印、受委托对涉诉案件财务审
计（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）

出资额 壹拾万元（人民币元）

成立日期 2009年03月25日

主要经营场

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市河西
街道振兴居三家村小区SYB号楼120号商
服

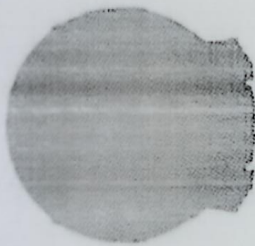
登记机关

2023年 09月 28日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：扎兰屯新兴联合会计师事务所

首席合伙人：李妍妍

主任会计师：

经营场所：扎兰屯市河西街道振兴居三家村小区SYB号楼120号商服

组织形式：普通合伙

执业证书编号：15210007

批准执业文号：内财协字（1999）1139号

批准执业日期：1999年12月1日

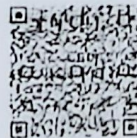
说明

- 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：内蒙古自治区财政厅

1999年12月1日



中华人民共和国财政部制

兴利

本证书经检验合格，有效期一年。
This certificate is valid for one year after
cal.



个上

of the People's Republic of China



本证书为持证人执行注册会计师法
定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.

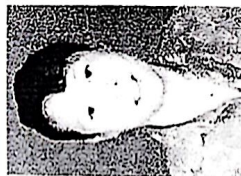
姓名 Full name 于淑琴
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1957-08-12
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No. 152103570812032

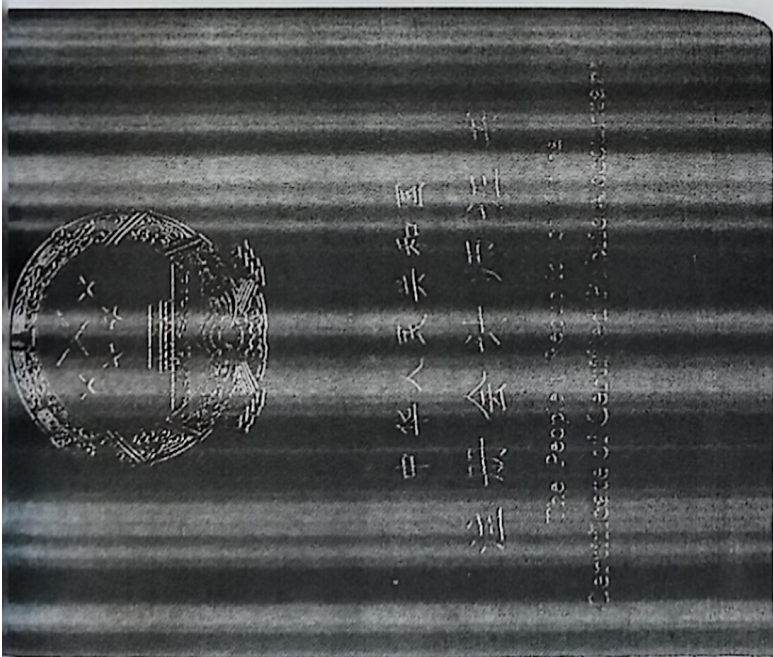
扎兰屯新兴联合会计师事务所

证书编号: 152100050141
No. of Certificate

批准注册协会: 内蒙古自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 04 月 16 日
Date of Issuance





中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

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.



吕廷信 152100050151

证书编号: 152100050151
No. of Certificate

批准注册协会: 内蒙古自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 10 月 31 日
Date of Issuance



姓名 吕廷信

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1955/02/28

Date of birth

工作单位 扎兰屯新兴联合会计师事务所

Working unit

身份证号码 152103195502281534

Identity card No.



本证书为持证人执行注册会计师
业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level.

2021年红十字会接收捐款明细

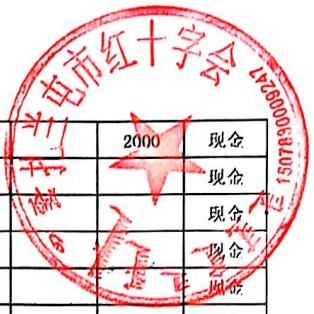


序号	收据号	捐款日期	捐款单位名称	博爱一日捐捐款金额(元)			专项捐款金额(元)			备注
				事业单位	企业	个人	事业单位	企业	个人	
1	00022008	1月28日	扎兰屯邮政储蓄银行	3500						转账
2	00022009	4月7日	朱玉忠			1000				现金
3	00022010	6月2日	扎兰屯市统计局	3660						现金
4	00022011	6月2日	扎兰屯市团市委	620						现金
5	00022012	6月2日	扎兰屯市民族事务委员会	1600						现金
6	00022013	6月3日	呼伦贝尔市生态环境局扎兰屯市分局	5020						现金
7	00022014	6月7日	扎兰屯市妇女联合会	1020						现金
8	00022015	6月7日	扎兰屯市应急管理局	3640						现金
9	00022016	6月7日	扎兰屯市红十字会	760						现金
10	00022017	6月8日	扎兰屯市发展和改革委员会	3640						现金
11	00022018	6月8日	作废							
12	00022019	6月8日	扎兰屯岭东国家粮食储备库		500					现金
13	00022020	6月9日	扎兰屯市司法局	3140						现金
14	00022021	6月9日	扎兰屯市市委巡察办	2040						现金
15	00022022	6月10日	扎兰屯市政务服务局	2020						现金
16	00022023	6月10日	扎兰屯市统一战线工作部	2000						现金
17	00022024	6月10日	扎兰屯市教育系统	334460						转账
18	00022025	6月15日	扎兰屯市残疾人联合会	1300						现金
19	00022026	6月15日	扎兰屯市机关事务服务中心	2180						转账
20	00022027	6月17日	扎兰屯市市委办、政研室	3600						现金
21	00022028	6月17日	扎兰屯市委党校	2560						现金
22	00022029	6月17日	扎兰屯市工商银行	2370						现金
23	00022030	6月17日	扎兰屯市水利局	5800						现金
24	00022031	6月17日	扎兰屯市纪委监委	13020						转账
25	00022032	6月18日	扎兰屯市医疗保险服务中心	4800						现金
26	00022033	6月22日	扎兰屯市委保密机要局	880						现金
27	00022034	6月23日	扎兰屯市档案史志馆	1140						现金
28	00022035	6月24日	呼伦贝尔岭东工业开发区管理委员会	2740						现金
29	00022036	6月24日	扎兰屯蒙银村镇银行	5000						现金
30	00022037	6月24日	扎兰屯市科学技术协会	920						现金
31	00022038	补开6月8日	中国华粮物流集团扎兰屯市粮食储备库有限公司		1000					现金
32	00022039	6月28日	扎兰屯市民政局系统	7020						现金
33	00022040	6月28日	扎兰屯市风景名胜区管理局	7080						现金
34	00022041	6月28日	扎兰屯市政协	4640						现金
35	00022042	6月28日	扎兰屯市总工会	660						现金
36	00022043	6月28日	扎兰屯市职工服务中心	1440						现金
37	00022044	6月29日	扎兰屯市扶贫开发办公室	1120						现金
38	00022045	6月30日	扎兰屯市人民检察院	8780						现金
39	00022046	7月1日	中共扎兰屯市融媒体中心	10120						现金
40	00022047	7月1日	扎兰屯市交通运输系统	17050						现金
41	00022048	7月5日	扎兰屯市政法委	1460						现金
42	00022049	7月5日	扎兰屯市信访局	1240						转账
43	00022050	7月5日	扎兰屯市卧牛河镇政府	25081						转账



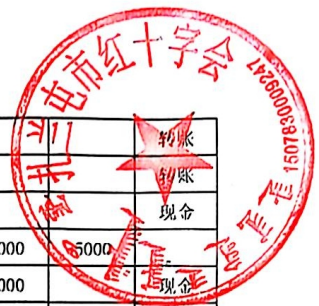
44	00022051	7月6日	扎兰屯市城市管理综合执法局	8300						转账
45	00022052	7月6日	扎兰屯市教育局			138353.17				转账
46	00022053	7月6日	中国人民银行扎兰屯支行	2960						现金
47	00022054	7月6日	市委编办	2200						现金
48	00022055	7月6日	扎兰屯市中和镇四道沟村村民委员会			50000				转账
49	00022056	7月7日	作废							
50	00022057	7月7日	扎兰屯市卫生健康委员会	3020						转账
51	00022058	7月7日	扎兰屯市人民医院	31800						转账
52	00022059	7月7日	扎兰屯市中蒙医院	37260						转账
53	00022060	7月7日	扎兰屯市疾病预防控制中心	5120						转账
54	00022061	7月7日	扎兰屯市卫生健康综合行政执法大队	2280						转账
55	00022062	7月7日	扎兰屯市妇幼保健计划生育服务中心	4920						转账
56	00022063	7月7日	扎兰屯市繁荣社区卫生服务中心	5700						转账
57	00022064	7月7日	扎兰屯市兴华社区卫生服务中心	3660						转账
58	00022065	7月7日	扎兰屯市向阳社区卫生服务中心	2760						转账
59	00022066	7月7日	各乡镇卫生院	48960						转账
60	00022067	7月9日	市委宣传部	3620						现金
61	00022068	7月12日	扎兰屯市合作交流中心	1020						现金
62	00022069	7月13日	扎兰屯职业学院	45870						转账
63	00022070	7月13日	扎兰屯市审计局	4460						现金
64	00022071	7月13日	扎兰屯市人大常委会	6040						现金
65	00022072	7月14日	扎兰屯电子商务发展中心	1380						现金
66	00022073	7月14日	扎兰屯市繁荣办事处	24190						现金
67	00022074	7月15日	中国移动通信集团内蒙古有限公司扎兰屯市分公司	4020						现金
68	00022075	7月15日	扎兰屯市人民法院	13380						现金
			7月15上报	762041	1500	1000	188353.17	0	0	
69	00022076	7月19日	财政局	9080						现金
70	00022077	7月20日	扎兰屯市气象局	1900						现金
71	00022078	7月20日	扎兰屯市气象灾害监测预警中心	360						现金
72	00022079	7月20日	扎兰屯市退役军人事务局	1920						现金
73	00022080	7月21日	扎兰屯市文体旅游广电局	11480						现金
74	00022081	7月22日	扎兰屯市哈多河镇人民政府	14750						现金
75	00022082	7月22日	自然资源综合行政执法大队	5100						现金
76	00022083	7月22日	自然资源保护和发展中心	2580						现金
77	00022084	7月22日	自然资源不动产调查登记中心	1440						现金
78	00022085	7月22日	扎兰屯市国土空间规划技术保障中心	960						现金
79	00022086	7月22日	扎兰屯市乡镇自然资源中心所	4200						现金
80	00022087	7月22日	自然资源局机关各股室	7080						现金
81	00022088	7月22日	扎兰屯市供销合作社联合社	1900						现金
82	00022089	7月23日	扎兰屯市城市环境综合服务中心	10740						现金
83	00022090	7月23日	扎兰屯市文学艺术界联合会	580						现金
84	00022091	7月23日	扎兰屯市税务局	18730						现金
85	00022092	7月23日	扎兰屯市森林公安局	7080						现金
86	00022093	7月23日	扎兰屯市公安局	60320						现金
87	00022094	7月26日	市政工程服务中心	2460						转账
88	00022095	7月26日	扎兰屯市庙尔山林场	10320						转账
89	00022096	7月27日	扎兰屯市城市基础设施投资开发有限责任公司	380						现金





90	00022097	7月27日	仲声					2000	现金
91	00022098	7月28日	扎兰屯市住房和城乡建设局	7020					现金
92	00022099	7月28日	扎兰屯市住房和城乡建设综合服务中心	2460					现金
93	00022100	7月28日	扎兰屯市建设工程技术服务中心	1740					现金
94	00022101	7月28日	扎兰屯市房屋征收安置服务中心	2700					现金
95	00022102	7月28日	扎兰屯市园林绿化服务中心	4920					现金
96	00022103	7月28日	扎兰屯市自来水公司		1000				现金
97	00022104	7月28日	扎兰屯市城市排水有限责任公司		1000				现金
98	00022105	7月28日	扎兰屯市发展研究中心			3980			转账
99	00022106	7月28日	扎兰屯市人力资源和社会保障局	15450					转账
100	00022107	7月28日	扎兰屯市农牧和科技系统	24500					现金
101	00022108	7月28日	扎兰屯市蘑菇气镇人民政府	29898					现金
102	00022109	7月28日	扎兰屯市大河湾镇人民政府	20200					现金
103	00022110	7月29日	扎兰屯市正阳办事处	27552					转账
104	00022111	7月29日	扎兰屯市绿色产业发展中心	2340					现金
105	00022112	7月29日	扎兰屯市向阳街道办事处	20330					现金
106	00022113	7月29日	扎兰屯市发展研究中心	960					现金
107	00022114	7月30日	扎兰屯市医疗保障局	800					现金
108	00022115	7月30日	扎兰屯市人民政府办公室	6020					现金
109	00022116	8月2日	扎兰屯市委组织部	8300					现金
			8月2上报	1110591	3500	1000	192333.17	0	2000
110	00022117	8月2日	扎兰屯市中和镇人民政府	24580					转账
111	00022118	8月3日	扎兰屯市达斡尔民族乡人民政府	19943					现金
112	00022119	8月3日	赵忠仁					3000	转账
113	00022120	8月3日	大河湾农牧场有限公司	6410					现金
114	00022121	8月4日	扎兰屯市南木鄂伦春民族乡人民政府	16700					现金
115	00022122	8月4日	扎兰屯市工业和信息化局	2060					现金
116	00022123	8月6日	扎兰屯市民航事业发展中心	1700					现金
117	00022124	8月9日	扎兰屯市林业和草原局系统	57000					现金
118	00022125	8月9日	扎兰屯农牧场有限公司(马场)	4240					现金
119	00022126	8月11日	扎兰屯市杨树沟林场	7680					转账
120	00022127	8月11日	中国石油扎兰屯销售分公司	2100					转账
121	00022128	8月12日	扎兰屯市邮政业发展中心	360					现金
122	00022129	8月12日	扎兰屯市兴华街道办事处	26660					现金
123	00022130	8月13日	呼伦贝尔农垦绰尔河农牧场有限公司	5020					现金
124	00022131	8月16日	扎兰屯市浩饶山镇人民政府	7820					现金
125	00022132	8月17日	扎兰屯市工商联	940					现金
126	00022133	8月17日	呼伦贝尔松鹿制药有限公司		6000				现金
127	00022134	8月17日	内蒙古晟丰房地产评估咨询所(有限合伙)				1000		转账
128	00022135	8月17日	内蒙古汇晟自然资源技术服务有限公司				2000		转账
129	00022136	8月18日	作废						转账
130	00022137	8月18日	扎兰屯市洼堤乡人民政府	18744					转账
131	00022138	8月19日	扎兰屯市农业银行	6080					转账
132	00022139	8月19日	张洪		1000				现金
133	00022140	8月19日	土皓		1000				现金
134	00022141	8月19日	扎兰屯市成吉思汗镇人民政府	30737					现金
135	00022142	8月19日	扎兰屯市河西办事处	17040					转账





136	00022143	8月19日	扎兰屯市柴河镇人民政府	7185						转账
137	00022144	8月19日	呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司		50000					转账
138	00022145	8月23日	扎兰屯市人民武装部	900						现金
			8月25上报	1374490	59500	3000	192333.17	3000	5000	现金
139	00022146	8月26日	北方医药有限责任公司		15000			5000		现金
140	00022147	8月27日	从佩云			500				现金
141	00022148	8月30日	扎兰屯市文化旅游投资开发有限责任公司	560						现金
142	00022149	8月31日	扎兰屯市铁东办事处	16000						现金
143	00022150	8月31日	王登利			10000				现金
144	00022151	8月31日	宏泰商店		500					现金
145	00022152	8月31日	扎兰屯市市场监督管理局	21300						现金
146	00022153	8月31日	自然资源局补交一人	120						现金
147	00022154	9月2日	扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡人民政府	10640						转账
148	00022155	9月3日	高台子街道办事处	11500						现金
149	00022156	9月7日	扎兰屯市女企业家协会		15000					现金
150	00022157	9月7日	呼伦贝尔长征饮品有限责任公司		2000					现金
			9月15日上报	1434610	92000	13500	192333.17	8000	5000	
151	00022158	9月15日	扎兰屯市国森矿业有限责任公司		100000					转账
152	00022159	9月28日	李柱云			1000				现金
			10月8日上报	1434610	192000	14500	192333.17	8000	5000	
153	00022160	12月1日	中国人寿保险股份有限公司呼伦贝尔分公司	2180						转账
154	00022161	12月3日	扎兰屯市烟草专卖局(营销部)	4000						现金
155	00022162	12月3日	中国电信股份有限公司扎兰屯分公司	1800						现金
156	00022163	12月7日	呼伦贝尔市住房公积金中心	400						转账
157	00022164	12月7日	中国人保财险扎兰屯支公司	1760						现金
158	00022165	12月8日	中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔分行	4280						现金
159	00022166	12月9日	中国广电内蒙古网络有限公司扎兰屯分公司	3000						现金
			12月15日上报	1452030	192000	14500	192333.17	8000	5000	
160	00022167	12月21日	呼伦贝尔市传染病医院	29900						转账
161	00022168	12月21日	扎兰屯市农村信用合作联社	28100						转账
			12月31日上报	1510030	192000	14500	192333.17	8000	5000	
162	00022169	12月31日	孙淑梅			1000				转账
163	00022170	12月31日	无名13人			1226				转账
164	00022171									
165	00022172					16726				
166	00022173			1716530			205333.17			
167	00022174			1718756						
168	00022175			0.2			1924089.17			
169	00022176		备灾储备金	343751.2						
170	00022177									
171	00022178									
172	00022179									
173	00022180									
174	00022181									
175	00022182									



统一社会信用代码证书

机构名称 扎兰屯市红十字会



机构性质 群众团体

统一社会信用代码 13152103701351452P

机构地址 扎兰屯市政府三楼

负责人 孙德伟



赋码机关



gjcy.gov.cn

注：以上信息如发生变化，请及时更新信息，并报送赋码机关更新信息，否则新证，因不及时更新造成二证码失效在信息错误，责任自负。

颁发日期 2023年10月17日

颁发机关 扎兰屯市红十字会