

咸宁市红十字会  
审计报告

京顺永专审字（2024）第 D-1034 号



北京顺永会计师事务所（普通合伙）

Beijing Shunyong Certified Public Accountant

# 审计报告

京顺永专审字 [2024] 第 D-1034 号

## 咸宁市红十字会：

我们接受委托，对贵单位 2023 年度账务及捐赠项目的收支情况进行专项审计。

咸宁市红十字会的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，包括如实提供有关的记账凭证、账簿和其他有关的财务资料。我们的责任是在实施审计工作基础上对咸宁市红十字会 2023 年度账务及捐赠项目的财务收支情况发表审计意见。我们按照《中国注册会计师审计准则》的规定及国家有关法律、法规进行了审计。在审计过程中，我们针对咸宁市红十字会的实际情况，实施了包括抽查及核对银行回单、分析有关数据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，为发表审计意见提供了基础。现将审计情况报告如下：

### 一、单位基本情况

根据《省编办关于进一步明确市、县红十字会管理体制的意见》（鄂编办文[2012]162号）和《市编办关于红十字会机构设置和人员编制核定的通知》（咸编发[2013]66号）文件精神，咸宁市红十字会设为正县级群团机构，于 2014 年 10 月单独设立办公室，核定全额拨款单位。单位主要职责如下：

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总部向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在管辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人捐赠；及时向灾区群众和受灾者提供急需的人道救助，参与灾后重建。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传，普及，培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

(四) 建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员，组织工作。

(五) 开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

(六) 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、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、捐募救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

(七) 依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防宣传和教  
育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展有益青少年身心健康的红十字青少年活动。

(八) 开展红十字志愿者服务活动。

(九) 有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

## **二、资产负债、业务活动及现金流量情况**

2023年12月31日咸宁市红十字会账面资产合计2,162,542.67元，负债合计1,000.00元，净资产合计2,161,542.67元（详见附表1-资产负债表）。

2023年1月至2023年12月捐赠收入合计4,918,468.83元，业务活动成本合计5,181,817.33元，管理费用83,508.8元（详见附表2-业务活动表）。

2023年1月至2023年12月现金流量情况（详见附表3-现金流量表）。

## **三、捐赠资金收支结余情况**

2023年咸宁市红十字会接受捐赠资金合计4,918,468.83元（详见附表4）。

(一) 2023年定向捐赠资金收支结余情况

2023年咸宁市红十字会共收到“爱在咸宁救在身边”项目、湖北省烟草公司咸宁市公司定向捐赠乡村振兴等项目资金、湖北省成美建材股份有限公司定向捐赠、湖北金盛兰冶金科技有限公司定向捐赠、吴义志爱心捐赠、湖北银行股份有限公司咸宁分行定向捐赠、“爱在咸宁救在水边”项目、“咸宁红十字博爱广场”项目、“学校生

命体验馆”项目、甘肃地震捐款和湖北省烟草公司咸宁市公司定向捐赠 147 万元用于咸安、崇阳、通山等地区基础设施建设等 11 个定向捐赠项目资金合计 4,631,368.22 元（详见附表 5）。

咸宁市红十字会 2023 年依捐赠合同约定向捐赠湖北烟草定向捐赠乡村振兴项目、金盛兰 2022 年“人道、博爱、奉献”公益基金、郑生权个人捐赠款用于大幕乡西山下村困难群众及孤寡老人救助慰问、其他捐赠支出、聂家湾五组村湾环境整治、湖北省成美建材股份有限公司 2021 年爱心捐款、湖北省成美建材股份有限公司 2023 年爱心捐款 20 万元、金盛兰 2022 年“5.8 人道公益日”定向捐赠款、吴义志爱心捐赠、游于记定向捐赠款、湖北银行股份有限公司咸宁分行定向捐赠款、成籽萌筹集善款、2023 年烟草定向捐赠 147 万元用于咸宁、崇阳、通山等地区基础建设和甘肃地震捐款等 14 个项目共计支出 5,235,817.33 元（详见附表 5）。

截至 2023 年 12 月 31 日定向捐赠结余 1,895,945.74 元,其中 2023 年定向捐赠结余 1,622,056.22 元（详见附表 8）。

本次审计未发现挪用、截留捐款等情况。

#### （二）2023 年非定向捐赠资金收支结余情况

2023 年收到社会个人非定向捐款 287,100.61 元，其中成籽萌筹集善款 221,405.33 元由社会人士捐赠（无备注），故在收入时结转至非限定性净资产，后在支出时由非限定性净资产结转至限定性净资产，2023 年非定向捐款支出 6,000.00 元（详见附表 6）。

本次审计未发现挪用、截留捐款等情况。

#### （三）2023 年管理费用支出情况

2023 年管理费用支出 82,508.80 元（详见附表 7）。

#### （四）2023 年财务费用收支情况

资金捐赠账户结息 3,613.69 元,汇款手续费支出 235.40 元,网银服务费支出 200.00 元（详见附表 6）。

#### 四、捐赠物资收支结余情况

咸宁市红十字会 2023 年获赠实物资产共 5 笔，合计金额 2,200,400.00 元。截止 2023 年 12 月 31 日获赠物品已经发放 2,200,400.00 元（详见附表 9），截至 2023 年 12 月 31 日所有捐赠物资均已发放。

#### 五、审计中发现的问题

（一）咸宁红十字会部分扶贫捐赠项目没有进行实地检查。

（二）2023 年 1 月记 6 号凭证成美捐聂家湾五组村湾环境整治款退回重汇，缺少付款附件资料。

#### 六、审计建议


对捐赠项目重汇款项，应后附相关情况说明和相关资料。

附件:

- 1、附表 1-资产负债表
- 2、附表 2-业务活动表
- 3、附表 3-现金流量表
- 4、附表 4-2023 年捐赠收入明细汇总表
- 5、附表 5-2023 年定向捐赠资金收支明细表
- 6、附表 6-2023 年非定向捐赠资金收支明细表
- 7、2023 年管理费收支明细表
- 8、2023 年定向捐赠资金结余明细表
- 9、2023 年捐赠物资接受和发放情况表
- 10、审计机构营业执照复印件
- 11、审计机构执业证书复印件
- 12、审计机构注册会计师执业证书复印件



中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

报告日期: 2024 年 6 月 26 日

附表1

# 资产负债表

2023年12月31日

单位名称:咸宁市红十字会

单位:元

资 产	行次	期初数	期末数	负债和所有者权益	行次	期初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	2,505,221.68	2,162,542.67	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		1,000.00
应收款项	3			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		
其它流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	2,505,221.68	2,162,542.67	其它流动负债	31		
				流动负债合计	32		1,000.00
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:累计折价	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	2,731.20	
文物文化资产	17			负债合计	38	2,731.20	0.00
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	283,461.65	282,826.42
无形资产	20			限定性净资产	40	2,221,760.03	1,878,716.25
				净资产合计	41	2,505,221.68	2,161,542.67
受托代理资产:							
受托代理资产	21	2,731.20					
资产总计	22	2,507,952.88	2,162,542.67	负债和净资产总计	42	2,507,952.88	2,162,542.67

# 业务活动表

2023年

单位名称:咸宁市红十字会

单位:元

项目	行次	本年累计数		
		非限定性	限定性	合计
一、收入合计		310,714.30	4,611,368.22	4,922,082.52
其中:捐赠收入	1	307,100.61	4,611,368.22	4,918,468.83
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			
投资收益	6			
其他收入	7	3,613.69		3,613.69
二、费用合计		89,944.20	5,175,817.33	5,265,761.53
(一)业务活动成本	8	6,000.00	5,175,817.33	5,181,817.33
(二)管理费用	13	83,508.80		83,508.80
(三)筹资费用	14			
(四)其他费用	15	435.40		435.40
三、限定性净资产转为非限定性净资产	16	221,405.33	-221,405.33	
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	17	-635.23	-343,043.78	-343,679.01



附表3

## 现金流量表

2023年度

单位名称：咸宁市红十字会

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		
接收捐赠收到的现金	1	4,918,468.83
收取会费收到现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	6	3,613.69
现金流入小计	7	4,922,082.52
提供捐赠或者资助支付的现金	8	5,181,817.33
支付给员工以及为员工支付的现金	9	
购买商品、接受服务支付的现金	10	
支付的其他与业务活动有关的现金	11	82,944.20
现金流出小计	12	5,264,761.53
业务活动产生的现金流量净额	13	-342,679.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	
取得投资收益所收到的现金	15	
处置固定资产和无形资产所收到现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	
对外投资所支付的现金	20	
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	
投资活动产生的现金流量净额	23	
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	24	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	
偿还借款所支付的现金	27	
偿还利息所支付的现金	28	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	
筹资活动产生的现金流量净额	31	
四、汇率变动对现金的影响额	32	
五、现金及现金等价物的增加额	33	-342,679.01

附表4

2023年捐赠资金收入明细表

捐赠单位	捐赠对象	捐赠金额(元)
湖北省红十字基金会	定项捐赠	24,144.20
湖北省烟草公司咸宁市公司	定项捐赠	1,010,000.00
湖北省成美建材股份有限公司	定项捐赠	200,000.00
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定项捐赠	1,000,000.00
吴义志	定项捐赠	200.00
湖北省烟草公司咸宁市公司	定项捐赠	730,000.00
湖北银行股份有限公司咸宁分行	定项捐赠	150,000.00
湖北省红十字基金会	定项捐赠	4,129.66
湖北省红十字基金会	定项捐赠	9,466.31
湖北省红十字基金会	定项捐赠	159.09
湖北省红十字基金会	定项捐赠	4,156.96
湖北兴达路桥试验检测咨询有限公司	定项捐赠	4,120.00
湖北省烟草公司咸宁市公司	定项捐赠	1,470,000.00
湖北鑫众诚投资有限公司	定项捐赠	4,992.00
胡柏红转入	定项捐赠	10,000.00
余桂云资助残疾人和贫困的学生	定项捐赠	10,000.00
<b>定项捐赠小计</b>		<b>4,631,368.22</b>
财付通支付科技有限公司转入	非定项捐赠	527.06
爱心捐款转入(个人捐款转入)	非定项捐赠	816.50
爱心捐款转入(个人捐款转入)	非定项捐赠	27.00
财付通支付科技有限公司转入	非定项捐赠	0.01
财付通支付科技有限公司转入	非定项捐赠	0.11
其他捐赠收入	非定项捐赠	2,930.00
其他捐赠收入	非定项捐赠	1,325.00
其他捐赠收入	非定项捐赠	18,223.11
捐赠收入	非定项捐赠	63,599.58
其他捐赠收入	非定项捐赠	2,634.70
其他捐赠收入	非定项捐赠	66,593.02
其他捐赠收入	非定项捐赠	33,716.17
其他捐赠收入	非定项捐赠	43,596.13
其他捐赠收入	非定项捐赠	53,112.22
<b>非定项捐赠小计</b>		<b>287,100.61</b>
<b>合计</b>		<b>4,918,468.83</b>

2023年定向捐赠资金收支明细表

捐赠单位	捐赠对象	捐赠财产用途	捐赠金额(元)	实际拨付金额(元)	剩余未拨付金额(元)
湖北省成美建材股份有限公司	咸宁市咸安区汀泗桥镇财政所财政专户	成美捐赠聂家湾五组村湾环境整治治款退回重汇	使用2021年剩余未拨付资金41,400.00元	30,000.00	2021年定向资金结余 8,600.00元
	陈建松(游启迪)	扶贫济困、捐资助学、乡村振兴建设和AED(自动体外除颤仪)及救护培训等公益事业		20,000.00	
韩道金(程奇汇)	陈敏	人道救助资金	使用2021年剩余未拨付资金5,000.00元	2,000.00	2021年定向资金结余 1,000.00元
	刘权	人道救助资金		2,000.00	
小计				54,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	通山县红十字会	通山县购置2023年“博爱送万家”走访慰问物资款		10,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	台州道可特林网络科技有限公司	AED采购尾款		10,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	袁达鉴	人道救助资金		2,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	艾宁芳	人道救助资金		2,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	余晓涓	人道救助资金		2,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	余华鑫	人道救助资金		2,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	陈依	人道救助资金		2,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠款拨付(许丹)	帮扶助困		30,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠款拨付(罗新安)	帮扶助困	使用2022年剩余未拨付资金665,000.00元	10,000.00	2022年定向资金结余 151,000.00元
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠款拨付(孙青华)	帮扶助困		10,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠款拨付(尹华文)	帮扶助困		20,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	嘉鱼县高铁岭镇财经所	嘉鱼县高铁岭镇临江村老年人日间照料中心		60,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	嘉鱼县高铁岭镇财经所	嘉鱼县高铁岭镇白果树村75岁以上慰问金		85,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	周华容	帮扶助困资金		30,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	“情暖童心·与爱同行”活动救助款拨款(13.5万)	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		105,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付(13万退回重汇)-胡雨泽	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付(13万退回重汇)-程宏旺	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	

捐赠单位	捐赠对象	捐赠财产用途	捐赠金额(元)	实际拨付金额(元)	剩余未拨付金额(元)
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付(13万退回重汇)-王逸晨	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付(13万退回重汇)-刘爱金	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付(13万退回重汇)-李帮爱	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付(13万退回重汇)-周德明	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付(13万退回重汇)-陈逸轩	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付(13万退回重汇)-高晨希	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付(13万退回重汇)-殷子豪	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付(13万退回重汇)-游亚军	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付(13万退回重汇)-刘玉龙	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付(13万退回重汇)-肖恩彦	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付(13万退回重汇)-江民基	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付(13万退回重汇)-尹锦阳	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付(13万退回重汇)-邹紫薰	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付-胡开封	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		2,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付-冯荣阶	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付-陈思亮	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付-张爱珍	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付-曾天堂	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		10,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付-李娟	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付-方佳琪	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付-宋建军	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		1,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	定向捐赠拨付-曾天堂-汇款退回	2023年嘉鱼县单亲、患病儿童走访慰问金		-9,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	咸宁市七彩梦康复医院	援建咸宁市七彩梦康复医院残障儿童“筑梦乐团”		100,000.00	
湖北金盛兰冶金科技有限公司	咸宁市咸安区人民政府温泉街道办事处财政专户	捐万年路社区创文资金		10,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	嘉鱼县官桥镇财政所(代管资金专户)	廖家桥村村湾治理项目		217,100.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县南林桥镇财政所村级组织双代管账户	石门村农村饮水工程整修提升项目		250,000.00	
			使用2022年剩余未拨付资金665,000.00元		2022年定向资金结余 151,000.00元
					0.00

捐赠单位	捐赠对象	捐赠财产用途	捐赠金额(元)	实际拨付金额(元)	剩余未拨付金额(元)
湖北省烟草公司咸宁市公司	崇阳县天城镇财政所村级财务结算户	茅井村盘山机耕路建设项目		100,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县慈口乡村级组织双代管账户	大竹村农副产品展示厅附属工程建设项目		200,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	咸宁市咸安区人民政府浮山街道办事处财政专户	银泉社区文明创建项目		50,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	崇阳县石城镇财政所村级财务结算户	石下村党员群众服务中心广场安装护栏项目		20,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	嘉鱼县财政局代管资金专户	牌洲湾镇平安创建法制公园建设项目		100,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	通城县关刀镇财政所财政专户	关刀村村级道路维修5万官塘社区购买农机设备5万	使用2022年剩余未拨付资金1,437,100.00元	100,000.00	0.00
湖北省烟草公司咸宁市公司	咸宁市咸安区人民政府浮山街道办事处财政专户	碧桂园社区共同缔造项目		50,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	咸宁市咸安区人民政府温泉街道办事处财政专户	南昌路社区文明创建项目		50,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	咸宁市咸安区人民政府永安街道办事处财政专户	永安街道办事处车站路社区文明创建项目		200,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	咸宁市咸安区人民政府永安街道办事处财政专户	永安街道南大街社区文明创建项目		100,000.00	
小计				1,951,100.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	嘉鱼县官桥镇财经所(代管资金专户)	官桥镇廖家桥村群众慰问、沟渠清淤、新建野莲藕基地项目		280,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	咸宁市咸安区人民政府浮山街道办事处财政专户	银泉社区文明创建项目		50,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	嘉鱼县岳镇财经所(代管资金专户)	泉塘社区居民小区垃圾分类亭建设项目		30,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	嘉鱼县官桥镇财经所(代管资金专户)	大牛山村项目		120,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	咸宁市咸安区人民政府温泉街道办事处财政专户	西街社区项目		30,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	赤壁市新店镇财经管理所财政专户	赤壁市新店镇龙门桥村丁家庙水库清淤维修项目		70,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	赤壁市财政局蒲圻财经管理所财政专户	赤壁市西街社区创文宣传项目	1,010,000.00	50,000.00	0.00
湖北省烟草公司咸宁市公司	通城县隽水镇财政所	隽水镇白沙社区共驻共建项目		25,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县沙堆镇财政所财政专户	沙堆镇港背村林家水库防汛抗旱		20,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县袁市镇财政所财政专户	袁市镇向阳社区共建项目		5,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	崇阳县天城镇财政所村级财务结算户	石城镇石下村便民中心广场硬化建设项目		150,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县洪港镇财政所财政专户	贾家源村修建水渠和大堰项目		90,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	通城县横石潭镇会计核算中心村级组织双代管账户	彭家垌村新建水井、大塘整改项目		90,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	嘉鱼县官桥镇财经所(代管资金专户)	官桥镇捐廖家桥村文明创建项目		70,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	崇阳县青山镇财政所村级财务结算户	青山镇华波村乡村振兴产业配套基础设施建设		200,000.00	0.00

捐赠单位	捐赠对象	捐赠财产用途	捐赠金额(元)	实际拨付金额(元)	剩余未拨付金额(元)
湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县大畈镇村级组织双代管账户	长滩村配套基础设施建设项目		200,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	赤壁市柳山湖镇财经管理所财政专户	赤壁市易家垵村主渠道抗旱改造项目		90,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县关刀镇财政所财政专户	关刀镇官塘社区官塘屋场广场扩建项目	730,000.00	75,000.00	0.00
湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县关刀镇财政所财政专户	关刀镇关刀村杨源路至曾凡安屋至王柳保屋路面硬化项目		75,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	通城县通羊镇财政所财政专户	双泉社区文明创建项目		20,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县慈口乡村级组织双代管账户	烟草捐大竹村防汛救灾项目		200,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	崇阳县天城镇财政所村级财务结算户	烟草捐天城镇茅井村水果基地建设		120,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县南林桥镇财政所村级组织双代管账户	烟草捐石门村配套基础设施建设		200,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	咸宁市咸安区桂花镇财政所财政专户	烟草捐桂花镇万寿桥村慰问项目	1,470,000.00	20,000.00	450,000.00
湖北省烟草公司咸宁市公司	咸宁市咸安区人民政府温泉街道办事处财政专户	烟草捐南昌路社区下水道改造项目		100,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县大畈镇村级组织双代管账户	烟草捐隐水村花果山产业基地建设		300,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	崇阳县石城镇财政所村级财务结算户	烟草捐石下村防汛抗旱项目		20,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	咸宁市红十字会	项目管理费用		60,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	甘肃省红十字会	捐甘肃红十字会抗震救灾款	4,120.00	4,120.00	0.00
湖北省烟草公司咸宁市公司	甘肃省红十字会	捐甘肃红十字会抗震救灾款	4,992.00	4,992.00	0.00
湖北省烟草公司咸宁市公司	北京市红十字会	洪涝灾后重建	200.00	200.00	0.00
湖北省烟草公司咸宁市公司	咸宁市咸安区向阳湖镇财政所财政专户	宝塔社区吉祥小区共同缔造点改造提升		50,000.00	120,000.00
湖北省烟草公司咸宁市公司	甘肃省光彩事业促进会	甘肃地震捐款	200,000.00	30,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县杨芳林乡村级组织双代管账户	扶贫救济、捐资助学、博爱家园建设、乡村振兴建设、AED及救护培训等		50,000.00	
湖北省烟草公司咸宁市公司	崇阳县沙坪镇财政所村级财务结算户	崇阳县沙坪镇乡村振兴帮扶资金	150,000.00	50,000.00	0.00
湖北省烟草公司咸宁市公司	通城县关刀镇财政所财政专户	通城县关刀镇村公路维修工程项目帮扶资金拨付		50,000.00	
咸宁市红十字会(网络筹集善款)	咸宁市	咸宁市萌疾病善款(由非定向转入)	221,405.33	221,405.33	0.00
湖北省烟草公司咸宁市公司	“爱在咸宁数在身边”项目拨款	AED安装、学校生命体验馆	24,144.20	0.00	24,144.20
湖北省烟草公司咸宁市公司	“爱在咸宁数在身边”项目拨款	项目拨款	4,129.66	0.00	4,129.66
湖北省烟草公司咸宁市公司	“爱在咸宁数在身边”项目拨款	项目拨款	9,466.31	0.00	9,466.31
湖北省烟草公司咸宁市公司	“咸宁红十字会博爱广场”项目拨款	项目拨款	159.09	0.00	159.09

捐赠单位	捐赠对象	捐赠财产用途	捐赠金额(元)	实际拨付金额(元)	剩余未拨付金额(元)
湖北省红十字基金会	“学校生命体验馆”项目拨款	项目拨款	4,156.96	0.00	4,156.96
胡柏红转入	咸宁市咸安区大幕乡财政所财政专户	大幕乡西山下村困难困难群众及孤寡老人救助慰问	10,000.00	10,000.00	0.00
余桂云转入	资助残疾人和贫困的学生		10,000.00	0.00	10,000.00
湖北金盛兰冶金科技有限公司			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	小计		4,852,773.55	3,230,717.33	1,622,056.22
	合计		4,852,773.55	5,235,817.33	1,622,056.22

注：2023年收到定向捐赠资金4,852,773.55元（其中收到定向捐赠4,631,368.22元，由非定向转定向221,405.33元）；当年实际拨付5,235,817.33元（其中项目实际拨付5,175,817.33元、管理费用60,000.00元），其中使用2023年之前定向捐赠资金2,005,100.00元、使用2023年定向捐赠资金3,230,717.33元（其中计入管理费60,000.00元）；2023年定向捐赠资金结余1,622,056.22元。

附表6

2023年非定向捐赠资金收支明细表

1. 非定向捐赠资金收入明细		
捐赠单位	捐赠对象	捐赠金额(元)
财付通支付科技有限公司转入	非定项捐赠	527.06
爱心捐款转入(个人捐款转入)	非定项捐赠	816.50
爱心捐款转入(个人捐款转入)	非定项捐赠	27.00
财付通支付科技有限公司转入	非定项捐赠	0.01
财付通支付科技有限公司转入	非定项捐赠	0.11
其他捐赠收入	非定项捐赠	2,930.00
其他捐赠收入	非定项捐赠	1,325.00
其他捐赠收入	非定项捐赠	18,223.11
捐赠收入	非定项捐赠	63,599.58
其他捐赠收入	非定项捐赠	2,634.70
其他捐赠收入	非定项捐赠	66,593.02
其他捐赠收入	非定项捐赠	33,716.17
其他捐赠收入	非定项捐赠	43,596.13
其他捐赠收入	非定项捐赠	53,112.22
合计		287,100.61

2. 非定向捐赠资金支出明细		
收款单位(个人)	支出用途	支出金额(元)
咸宁市红十字会(网络筹集善款)	成籽萌疾病善款(由非定向转入定向)	221,405.33
非定向转定向小计		221,405.33
庞思梅	慰问病患儿小桦	2,000.00
兰照芬	人道救助款拨款(王军)	2,000.00
朱美迪	临时人道救助(朱美迪)	2,000.00
非定向捐赠支出小计		6,000.00

3. 捐赠账户其它收支情况		
银行结息(元)	汇款手续费支出(元)	网银管理费支出(元)
3,613.69	235.40	200.00



2023年管理费收支及结余情况

1. 管理费收入支及结余汇总					
年度	捐赠单位	捐赠金额(元)	支出金额(元)	管理费结余	
2018-2022	湖北省烟草公司咸宁市公司	263,361.60	160,000.00	103,361.60	
2023	湖北省烟草公司咸宁市公司	60,000.00	82,508.80	80,852.80	
	合计	323,361.60	242,508.80	80,852.80	
2. 管理费收支及结余明细					
支出年度	收款单位(个人)	支出用途	实际拨付金额(元)	支出金额(元)	管理费结余(元)
2023	中国邮政集团有限公司咸安区分公司	报订阅中国红十字报及博爱月刊	使用2022年管理费结余资金 103,361.60	3,508.80	80,852.80
2023	中国红十字报刊社	订阅红十字报		12,000.00	
2023	咸宁嘉丰财务咨询有限公司	2022代账费		7,000.00	
2023	咸宁广电传媒有限公司	宣传费	60,000.00	15,000.00	0.00
2023	咸宁日报网络传媒中心	网站维护费		10,000.00	
2023	咸宁日报社	宣传费		25,000.00	
2023	湖北长江会计师事务所有限公司	审计费		5,000.00	
2023	上海嘉贤会计师事务所(普通合伙)	2023代账费		5,000.00	
	合计		163,361.60	82,508.80	80,852.80

附表8

2021年-2023年定向捐赠资金结余明细表

年度	捐赠单位	捐赠对象	捐赠财产用途	捐赠金额(元)	截止2022年末 拨付金额(元)	2023年拨付金 额(元)	剩余未拨付金额 (元)	
2021年	湖北世丰新材料有限公司	咸宁市红十字会	99公益日线下捐款, AED采购款	100,000.00	46,800.00		46,800.00	
	湖北联创食品有限公司	咸宁市红十字会	99公益日线下捐款, AED采购款	60,000.00	3,400.00		3,400.00	
	湖北金盛兰冶金科技股份有限公司	咸宁市红十字会	99公益日线下捐款	1,000,000.00	72,500.00		72,500.00	
	湖北省成美建材股份有限公司	咸宁市红十字会	扶贫济困、捐资助学、乡村振兴建设和AED(自动体外除颤仪)及救护培训等公益事业	200,000.00	41,400.00	20,000.00	-8,600.00	
				陈建松(游启迪)		30,000.00		
	韩道金(程奇汇)		用于希望工程	5,000.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00	
合计				1,365,000.00	169,100.00	54,000.00	115,100.00	
2022年	湖北省红十字会		“守护生命, 救在身边”项目款项	7,789.52	7,789.52	0.00	7,789.52	
	小计				7,789.52	7,789.52	0.00	7,789.52
	湖北金盛兰冶金科技股份有限公司		扶贫救济、捐资助学、乡村振兴建设、AED及救护培训、长江公益禁捕等	1,000,000.00	665,000.00	514,000.00	151,000.00	
				1,000,000.00	665,000.00	514,000.00	151,000.00	
	湖北省烟草公司咸宁市公司			1,437,100.00	1,437,100.00	1,437,100.00	0.00	
	小计				1,437,100.00	1,437,100.00	1,437,100.00	0.00
合计				2,444,889.52	2,109,889.52	1,951,100.00	158,789.52	
2023年	湖北省烟草公司咸宁市公司	嘉鱼县官桥镇财经所(代管资金专户)	官桥镇廖家村群众慰问、沟渠清淤、新建野莲藕基地项目			280,000.00		
	湖北省烟草公司咸宁市公司	咸宁市咸安区人民政府浮山街道办事处财政专户	银泉社区文明创建项目			50,000.00		
	湖北省烟草公司咸宁市公司	嘉鱼县岳镇财经所(代管资金专户)	泉塘社区居民小区垃圾分类亭建设项目			30,000.00	0.00	
	湖北省烟草公司咸宁市公司	嘉鱼县官桥镇财经所(代管资金专户)	大牛山村项目			120,000.00		
	湖北省烟草公司咸宁市公司	咸宁市咸安区人民政府温泉街道办事处	西街社区项目			30,000.00		
	湖北省烟草公司咸宁市公司	赤壁市新店镇财经管理所财政专户	赤壁市新店镇龙门桥村丁家庙水库清淤维修项目			70,000.00		
合计								

2021年-2023年定向捐赠资金结余明细表

年度	捐赠单位	捐赠对象	捐赠财产用途	捐赠金额(元)	截止2022年末 拨付金额(元)	2023年拨付金 额(元)	结余未拨付金额 (元)
2023年	湖北省烟草公司咸宁市公司	赤壁市财政局蒲圻财经理管所财政专户	赤壁市西街区创文宣传项目	1,010,000.00		50,000.00	
	湖北省烟草公司咸宁市公司	通城县雋水镇财政所	雋水镇白沙社区共驻共建项目			25,000.00	
	湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县沙堆镇财政所财政专户	沙堆镇港背村林家水库防汛抗旱			20,000.00	
	湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县表市镇财政所财政专户	表市镇向阳社区共建项目			5,000.00	
	湖北省烟草公司咸宁市公司	崇阳县天城镇财政所村级财务结算户	石城镇石下村便民中心广场硬化建设项目			150,000.00	
	湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县洪港镇财政所财政专户	贾家源村修建水渠和大堰项目			90,000.00	
	湖北省烟草公司咸宁市公司	通城县谭镇会计核算中心村级组织双代管账户	彭家垅村新建水井、大塘整改项目			90,000.00	
	湖北省烟草公司咸宁市公司	嘉鱼县官桥镇财经所(代管资金专户)	官桥镇捐廖家桥村文明创建项目			70,000.00	
	湖北省烟草公司咸宁市公司	崇阳县青山镇财政所村级财务结算户	青山镇华陂村乡村振兴产业配套基础设施建设 项目			200,000.00	
	湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县大畈镇村级组织双代管账户	长滩村配套基础设施建设项目			200,000.00	
2023年	湖北省烟草公司咸宁市公司	赤壁市柳山湖镇财经理管所财政专户	赤壁市易家堤村主渠道抗旱改造项目	730,000.00		90,000.00	
	湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县关刀镇财政所财政专户	关刀镇官塘社区官塘屋场广场扩建项目		75,000.00		
	湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县关刀镇财政所财政专户	关刀镇关刀村杨源路至曾凡安屋至王柳保屋路 面硬化项目		75,000.00		
	湖北省烟草公司咸宁市公司	通城县通羊镇财政所财政专户	双泉社区文明创建项目		20,000.00		
	湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县慈口乡村级组织双代管账户	烟草捐大竹村防汛救灾项目		200,000.00		
	湖北省烟草公司咸宁市公司	崇阳县天城镇财政所村级财务结算户	烟草捐天城镇茅井村水果基地建设项 目		120,000.00		
	湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县南林桥镇财政所村级组织双代管 账户	烟草捐石门村配套基础设施建设		200,000.00		
	湖北省烟草公司咸宁市公司	咸宁市咸安区桂花镇财政所财政专户	烟草捐桂花镇万寿桥村慰问项目	1,470,000.00		20,000.00	450,000.00
	湖北省烟草公司咸宁市公司	咸宁市咸安区人民政府温泉街道办事处 财政专户	烟草捐南昌路社区下水道改造项目		100,000.00		
	湖北省烟草公司咸宁市公司	通山县大畈镇村级组织双代管账户	烟草捐隐水村花果山产业基地建设		300,000.00		
湖北省烟草公司咸宁市公司	崇阳县石城镇财政所村级财务结算户	烟草捐石下村防汛抗旱项目		20,000.00			

2021年-2023年定向捐赠资金结余明细表

年度	捐赠单位	捐赠对象	捐赠财产用途	捐赠金额(元)	截止2022年末 拨付金额(元)	2023年拨付金 额(元)	结余未拨付金 额(元)	
2023年	湖北省烟草公司咸宁市公司	咸宁市红十字	项目管理费用			60,000.00		
	湖北兴达路桥试验检测咨询有限公司	甘肃省红十字会	捐甘肃红十字会抗震救灾款	4,120.00		4,120.00	0.00	
	湖北鑫众诚投资有限公司	甘肃省红十字会	捐甘肃红十字会抗震救灾款	4,992.00		4,992.00	0.00	
	吴义志爱心捐赠	北京市红十字会	洪涝灾后重建	200.00		200.00	0.00	
	湖北省成美建材股份有限公司	咸宁市咸安区向阳湖镇财政所专户	甘肃省光彩事业促进会	宝塔社区吉祥小区共同缔造点改造提升	200,000.00		50,000.00	120,000.00
				甘肃地震捐款		30,000.00		
	湖北银行股份有限公司咸宁分行	通山县杨芳林乡村级组织双代管账户	通城县关刀镇财政所专户	扶贫救济、捐资助学、博爱家园建设、乡村振兴建设、AED及救护培训等			50,000.00	
		崇阳县沙坪镇财政所村级财务结算户		崇阳县沙坪镇乡村振兴帮扶资金		50,000.00		0.00
		通城县关刀镇财政所专户		通城县关刀镇村公路维修工程项目帮扶资金拨付		50,000.00		
	2023年	咸宁市红十字会(网络筹集善款)	成籽萌	成籽萌疾病善款(由非定向转入)	221,405.33		221,405.33	0.00
湖北省红十字基金会		“爱在咸宁款在身边”项目拨款	AED安装、学校生命体验馆	24,144.20		0.00	24,144.20	
		“爱在咸宁款在身边”项目拨款	项目拨款	4,129.66		0.00	4,129.66	
		“爱在咸宁款在身边”项目拨款	项目拨款	9,466.31		0.00	9,466.31	
		“咸宁红十字博爱广场”项目拨款	项目拨款	159.09		0.00	159.09	
		“学校生命体验馆”项目拨款	项目拨款	4,156.96		0.00	4,156.96	
胡柏红转入		定向捐赠资金		10,000.00		10,000.00	0.00	
余桂云转入		资助残疾人和贫困的学生		10,000.00		0.00	10,000.00	
湖北鑫盛兰冶金科技有限公司				1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	
		小计		4,852,773.55	0.00	3,230,717.33	1,622,056.22	
	合计		8,662,663.07	2,278,989.52	5,235,817.33	1,895,945.74		

2023年捐赠物资接受和发放情况表

捐赠单位	捐赠对象	捐赠财产用途	捐赠物资名称	捐赠数量	捐赠金额(元)	实际拨付金额(元)
武汉源启科技股份有限公司	咸宁市中医医院	武汉源启科技股份有限公司定向捐赠设备	非现金型自助挂号缴费、明细清单一体机(普惠智助E320)	3	96,000.00	96,000.00
湖北湘宁医疗器械有限公司	崇阳县中医医院	湖北湘宁医疗器械有限公司定向捐赠检验仪器	自动化学发光免疫分析仪	1	300,000.00	300,000.00
	通山县中医医院	湖北君同医疗器械有限公司定向捐赠检验仪器	全自动生化分析仪	1	228,000.00	228,000.00
湖北君同医疗器械有限公司	通山县中医医院	湖北君同医疗器械有限公司定向捐赠检验仪器	阴道分泌物分析站	1	111,600.00	111,600.00
	咸安区双溪中心医院	湖北君同医疗器械有限公司定向捐赠检验仪器	全自动化学发光测定仪	1	12,800.00	12,800.00
	通城县人民医院	深圳普门科技股份有限公司定向捐赠一批全自动化学发光测定仪	全自动化学发光测定仪	2	484,000.00	484,000.00
	通山县人民医院	深圳普门科技股份有限公司定向捐赠一批全自动化学发光测定仪	全自动化学发光测定仪	1	242,000.00	242,000.00
深圳普门科技股份有限公司	赤壁市中医医院	深圳普门科技股份有限公司定向捐赠一批全自动化学发光测定仪	全自动化学发光测定仪	1	242,000.00	242,000.00
	通山县中医医院	深圳普门科技股份有限公司定向捐赠一批全自动化学发光测定仪	全自动化学发光测定仪	1	242,000.00	242,000.00
	崇阳县中医医院	深圳普门科技股份有限公司定向捐赠一批全自动化学发光测定仪	全自动化学发光测定仪	1	242,000.00	242,000.00
合计				13	2,200,400.00	2,200,400.00



证书序号:0020174

## 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:北京市财政局

2024年2月1日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 北京顺永会计师事务所(普通合伙)  
首席合伙人: 杜永忠  
主任会计师:  
经营场所: 北京市西城区广安门外大街168号汇  
幢10层-2-1115-A  
组织形式: 普通合伙  
执业证书编号: 11010056  
批准执业文号: 京财会许可[2009]0007号  
批准执业日期: 2009年1月14日



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



12

转出/转入事项

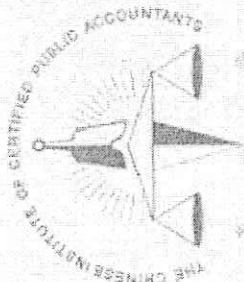
- 注册会计师执业证书由委托人委托转出/转入。
- 本证书限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业/法定业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，方可补办。

NOTES

- When practising, the certificate when necessary.
- This certificate shall be used by the holder only and shall not be transferred.
- The CPA shall return it to the Institute of CPAs when statutory business.
- In case of loss the CPA shall report to the Institute of CPAs and follow the procedure of reissue after loss on the newspaper.



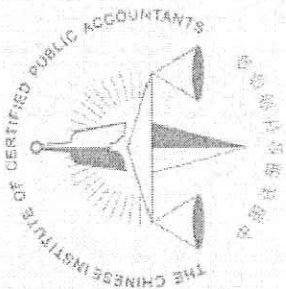
社本证 410500130004



姓名: 李洪波  
Full name: LI Hongbo  
性别: 男  
Sex: M  
出生日期: 1968-01-27  
Date of birth: 1968-01-27  
工作单位: 顺承水会计师事务所  
Working unit: 顺承水会计师事务所  
身份证号码: 410724196801273056  
身份证号: 410724196801273056  
社本证号: 410500130004  
社本证号: 410500130004







姓名: 路杨  
 Full name: 路杨  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1973-03-14  
 Date of birth: 1973-03-14  
 工作单位: 北京顺永会计师事务所有限公司  
 Working unit: 北京顺永会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 41070319730314303X  
 Identity card No.: 41070319730314303X



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.



2017年03月30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.



路杨的年检二维码



年 月 日