

中山市石岐街道红十字会

2023 年度审计报告

审计截止日：二〇二三年十二月三十一日

目 录

- 一、审计报告
- 二、附表
- 三、本所《执业许可证》及《营业执照》复印件





中山市永信会计师事务所有限公司
ZHONGSHAN YONGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.
地址 (Add) : 中山市博爱三路 20 号

电话 (Tel) : (0760) 88928286
(0760) 88929970
传真 (Tel) : (0760) 88928287

对中山市石岐街道红十字会 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日收支情况的 审计报告

报告文号：永信报审字（2024）Z-063 号

中山市石岐街道红十字会：

我们接受委托，对中山市石岐街道红十字会（以下简称“石岐街道红会”）截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债及 2023 年度财务收支等情况进行审计。石岐街道红会对提供的与审计有关的会计资料、其他证明材料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是对上述会计资料及其他证明材料进行审计并出具审计报告。

我们的审计是根据《中国注册会计师审计准则》《民间非营利组织会计制度》及相关法律法规的要求进行的。在审计过程中，我们结合石岐街道红会实际情况，实施了包括抽查会计凭证、审阅原始凭证等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：

一、基本情况

石岐街道红会是受中山市红十字会指导的群众团体，根据中山市人民政府《批转市红十安会〈关于组建镇区红十字会的意见〉的通知》（中府[1996]149 号）组建，统一社会信用代码：134420007192402166，机构地址：广东省中山市石岐街道康华路 18 号。负责人：潘晖俊。

石岐街道红会采用《民间非营利组织会计制度》进行会计核算和财务处理，收入来源主要是慈善万人行捐款及各项捐款，支出主要为人道救助经费支出、万人行活动经费支出、应急培训支出等。



石岐街道红会设立中国工商银行基本户、中国工商银行其他专户以及中国工商银行会费专户共三个账户，收入和支出均由石岐街道红会自行管理。

二、审计情况

（一）资产负债情况

账面反映，石岐街道红会 2023 年 1 月 1 日资产总额 11,551,413.67 元，其中：货币资金 11,547,635.67 元，存货 3,778.00 元；负债总额为 0.00 元；净资产总额 11,551,413.67 元，其中：非限定性净资产 8,573,096.38 元，限定性净资产 2,978,317.29 元。

账面反映，石岐街道红会 2023 年 12 月 31 日资产总额 12,637,770.80 元，其中：货币资金 12,633,992.80 元，存货 3,778.00 元；负债总额为 0.00 元；净资产总额 12,637,770.80 元，其中：非限定性净资产 9,902,987.91 元，限定性净资产 2,734,782.89 元。

经审计，审计数与账面数一致。（详见附件 1）

（二）财务收支情况

石岐街道红会 2023 年度收入总额 7,278,865.00 元，其中：捐赠收入 7,095,138.66 元，其他收入 183,726.34 元；支出总额 6,200,507.87 元，其中：业务活动成本 6,199,952.49 元，管理费用 555.38 元。

经审计，审计数与账面数一致。（详见附件 2）

（三）红十字会募捐款物收支结余情况

账面反映，2023 年 1 月 1 日石岐街道红会募捐款物结余 11,052,945.63 元，2023 年期间募捐款物收入 7,095,138.66 元，募捐款物支出 6,199,952.49 元，截至 2023 年 12 月 31 日，募捐款物结余 11,948,131.80 元。



附件：

- 1、资产负债表
- 2、业务活动表

中山市永信会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·中山

报告日期：2024年5月28日



资产负债表

会民非01表

单位:人民币元

编制单位:中山市石岐街道红十字会

2023-12-31

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	11,547,635.67	12,633,992.80	短期借款	61	-	-
短期投资	2	-	-	应付款项	62	-	-
应收款项	3	-	-	应付工资	63	-	-
预付账款	4	-	-	应交税金	65	-	-
存货	8	3,778.00	3,778.00	预收账款	66	-	-
待摊费用	9	-	-	预提费用	71	-	-
一年内到期的长期债权投资	15	-	-	预计负债	72	-	-
其他流动资产	18	-	-	一年内到期的长期负债	74	-	-
流动资产合计	20	11,551,413.67	12,637,770.80	其他流动负债	78	-	-
				流动负债合计	80	-	-
长期投资:		-	-				
长期股权投资	21	-	-	长期负债:		-	-
长期债权投资	24	-	-	长期借款	81	-	-
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84	-	-
固定资产:		-	-	其他长期负债	88	-	-
固定资产原价	31	7,683.00	7,683.00	长期负债合计	90	-	-
减:累计折旧	32	7,683.00	7,683.00				
固定资产净值	33	-	-	受托代理负债:		-	-
在建工程	34	-	-	受托代理负债	91	-	-
文物文化资产	35	-	-	负债合计	100	-	-
固定资产清理	38	-	-				
固定资产合计	40	-	-				
				净资产:		-	-
无形资产:		-	-	非限定性净资产	101	8,573,096.38	9,902,987.91
无形资产	41	-	-	限定性净资产	105	2,978,317.29	2,734,782.89
		-	-	净资产合计	110	11,551,413.67	12,637,770.80
受托代理资产:		-	-				
受托代理资产	51	-	-				
资产总计	60	11,551,413.67	12,637,770.80	负债和净资产合计	120	11,551,413.67	12,637,770.80



业务活动表

会民非02表

单位:元

编制单位:中山市石岐街道红十字会

2023年度

项目	本年数		
	非限定性	限定性	合计
一、收入			
(一) 捐赠收入	6,904,100.75	191,037.91	7,095,138.66
1. 2023年慈善万人行	6,904,100.75		6,904,100.75
2. 广东扶贫济困日捐款		187,342.90	187,342.90
3. 99公益日项目		1,891.01	1,891.01
4. 微心愿意向款		1,804.00	1,804.00
(二) 会费收入	-	-	-
(三) 提供服务收入	-	-	-
(四) 商品销售收入	-	-	-
(五) 政府补助收入	-	-	-
(六) 投资收益	-	-	-
(七) 其他收入	178,992.29	4,734.05	183,726.34
收入合计	7,083,093.04	195,771.96	7,278,865.00
二、费用			
(一) 业务活动成本	5,760,646.90	439,305.59	6,199,952.49
1. 扶贫济困专项经费	192,342.40		192,342.40
2. 无偿献血补助及活动经费	76,980.00		76,980.00
3. 募捐活动经费(含万人行募捐鸣谢费)	37,300.00		37,300.00
4. 开展红十字会事业的活动经费	83,812.00		83,812.00
5. 完美博爱慈善基金	5,000,000.00		5,000,000.00
6. 李素兰住院费	50,000.00		50,000.00
7. 员峰小学教学楼顶棚阳光板更换工程	220,252.50		220,252.50
8. 养老服务+生命教育	99,960.00		99,960.00
9. 广东扶贫济困日捐款		187,342.09	187,342.09
10. 澳门中山石岐联谊会慈善基金		70,000.00	70,000.00
11. 博爱家园专项经费		181,963.50	181,963.50
(二) 管理费用	555.38	-	555.38
(三) 筹资费用	-	-	-
(四) 其他费用	-	-	-
费用合计	5,761,202.28	439,305.59	6,200,507.87
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-	-	-
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	1,321,890.76	-243,533.63	1,078,357.13





姓名 陈玉珊
 Full name 陈玉珊
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1972-11-21
 Date of birth 1972-11-21
 工作单位 中山市永信会计师事务所
 Working unit 有限公司
 身份证号码 442000197211210565
 Identity card No. 442000197211210565



复印件作为该报告之附件
 再复印无效

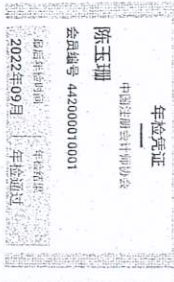


姓名 吴启书
 Full name 吴启书
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1955-05-18
 Date of birth 1955-05-18
 工作单位 中山市永信会计师事务所
 Working unit 有限公司
 身份证号码 422724195505187096
 Identity card No. 422724195505187096



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 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.

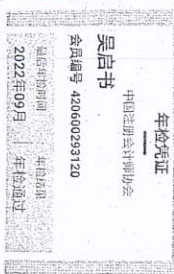


年 月 日
 年 月 日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

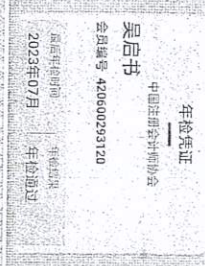
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 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.



年 月 日
 年 月 日



会计师事务所 执业证书

名称：中山市永信会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：陈玉珊

经营场所：中山市石岐区博爱三路20号5卡之一及二层A区1卡

组织形式：有限责任

执业证书编号：44200001

批准执业文号：粤财注协[1999]104号

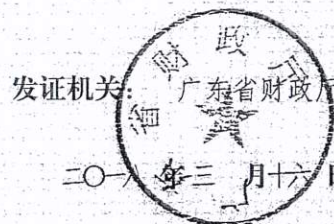
批准执业日期：1999年11月03日



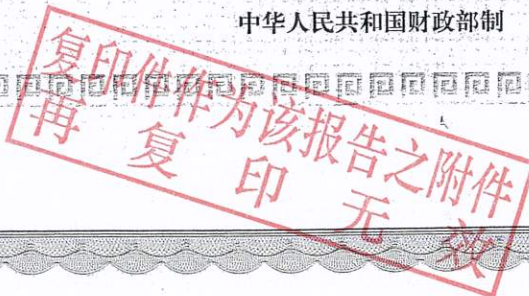
证书序号：0004773

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》。



中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码
914420007193297983

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

(副本)(1-1)

名称 中山市永信会计师事务所有限公司

注册资本 人民币伍拾万元

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 1999年11月22日

法定代表人 陈玉珊

住所 中山市石岐区博爱三路20号5卡之一及二层A区1卡

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、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其他审计业务；会计咨询、会计服务业务；办理企业解散破产清算。（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



2024年01月18日