

宁夏正大会计师事务所（有限公司）
宁夏回族自治区红十字会2013至2018年项目资金（不含香港项目、核心项目）
收、支情况专项审计报告

委托单位名称： 宁夏回族自治区红十字会.

项目名称： 宁夏回族自治区红十字会2013至2018年项目资金（不含
香港项目、核心项目）收、支情况专项审计报告

签字注师： 刘玉利 （CPA: 640100080002）

景卉 （CPA: 640100080026）

报告文号： 宁正专审（2019）128号

防伪编号： 09512019120006855872

防伪查询网址： [http://211.93.10.250:7022/nxicpa/common/content.do?
method=search](http://211.93.10.250:7022/nxicpa/common/content.do?method=search)



09512019120006855872

报告文号：宁正专审（2019）128号



宁夏回族自治区红十字会
2013 至 2018 年项目资金（不含香港项目、核心项目）
收、支情况专项审计报告

审计报告编号：宁正专审（2019）128 号

审计机构名称：**宁夏正大会计师事务所（有限公司）**

地 址：宁夏·银川市永康北巷 159 号 邮 编：750004
电 话：（0951）6011446 传 真：（0951）6011557

审计报告提出时间：2019 年 8 月 19 日

2013 至 2018 年项目资金（不含香港项目、核心项目） 收、支情况专项审计报告

宁正专审（2019）128 号

宁夏回族自治区红十字会：

按照宁夏回族自治区红十字会（以下简称：区红十字会）的委托，我们对区红十字会 2013 至 2018 年项目资金（不含香港项目、核心项目）收、支及结余情况进行了专项审计。

一、管理层的责任

按照《关于加强红十字会财务工作的指导意见》的规定如实核算项目资金是区红十字会管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与项目建设相关的内部控制，以使项目资金使用情况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；（4）恰当界定项目建设的具体范围。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对项目资金的收、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执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对项目资金收、支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，以获取有关项目资金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项目资金收、支情况重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与项目建设相关的内部控制，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。

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：

三、具体审计情况

(一) 项目执行单位基本情况

宁夏回族自治区红十字会经中国共产党宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室核准颁发了统一社会信用代码为 13640000MBOR8232XD 号《统一社会信用代码证书》。机构性质：群众团体，机构地址：银川市金凤区北京中路 61 号信通大厦 22 层，负责人：田永华。

(二) 各项目资金收、支及结余情况

1、造血干细胞项目

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会	71,601.11	1,794,894.17	825,637.50	958,988.53	81,869.25
下拨：银川市	11,013.50	179,850.00		90,382.50	100,481.00
石嘴山市	7,225.00	169,335.00		121,506.83	55,053.17
吴忠市	14,394.71	151,965.00		97,111.00	69,248.71
盐池县	2,083.80	14,600.00		12,325.00	4,358.80
红寺堡		5,370.00			5,370.00
同心县		2,900.00		2,900.00	
青铜峡		11,000.00		9,901.00	1,099.00
固原市	-2,125.00	145,482.50		123,801.50	19,556.00
中卫市	18,216.71	141,035.00		145,452.05	13,799.66
中宁县		3,200.00		3,200.00	
海原县		900.00			900.00
合计	122,409.83	2,620,531.67	825,637.50	1,565,568.41	351,735.59

造血干细胞项目资金审计中发现的问题：

(1) 区红十字会

2013 年度支付造血干细胞捐献体检费 10,988.62 元，2014 年度支付造血干细胞捐献体检费 6,000.00 元，无报销单据（详见附件 2）。

2018-5-32#，付培训班授课费 1,500.00 元，无发票。

付造血干细胞血样采集宣传费 20,610.00 元无发票，具体为：2015-12-32#，6,150.00 元；2016-9-52#，6,140.00 元；2016-11-14#，8,320.00 元。

(2) 银川市红十字会

付采样费劳务费 67,200.00 元无发票，具体为：2014-12-32#，1,200.00 元；

2016-11-19#, 11,880.00 元; 2017-12-17#, 24,630.00 元; 2018-12-5#, 29,490.00 元。

2013-12-34#, 付餐费 522.00 元, 不属于项目资金支付范围。

(3) 吴忠市红十字会

列支餐费 2,156.00 元, 不属于项目资金支付范围。具体为: 2013-7-8#, 595.00 元; 2013-8-3#, 135.00 元; 2015-2-11#, 1,000.00 元; 2015-7-13#, 426.00 元。

(4) 固原市红十字会

付采样费劳务费 60,260.00 元无发票, 具体为: 2013-9-3#, 6,860.00 元; 2014-4-4#, 500.00 元; 2014-12-3#, 12,000.00 元; 2015-8-13#, 2,840.00 元; 2015-11-9#, 10,000.00 元; 2016-10-9#, 12,000.00 元; 2017-12-10#, 16,060.00 元。

2014-2-1#, 付造血干细胞动员差旅费 558.00 元, 经核查原始单据不能确定为造血干细胞项目发生的差旅费支出。

(5) 中卫市红十字会

列支餐费 2,964.00 元, 不属于项目资金支付范围。具体为: 2013-5-26#, 640.00 元; 2013-8-16#, 525.00 元; 2014-8-25#, 70.00 元; 2014-11-19#, 620.00 元; 2015-11-20#, 350.00 元; 2016-3-20#, 525.00 元; 2017-9-7#, 234.00 元。

2018-2-9#, 支 2017 年度先进个人奖金 1,500.00 元, 不属于项目资金支付范围。

2018-12-17#, 支付造血干细胞采样劳务费 5,310.00 元, 无发票。

2015-3-17#, 支付资助困难学生, 捐资助学 500.00 元, 不属于项目资金支付范围。

2017-12-11#, 支付差旅费 709.00 元, 是参加区红十字会举办学习党的十九大精神培训班差旅费, 不属于项目资金支付范围。

2017-8-10#, 支付劳务费 556.00 元, 实际为支付人体器官捐献宣传材料运输费 236.00 元, 第四届应急救援大赛化妆费 320.00 元, 不属于项目资金支付范围。

因年度事业支出超支, 将超支部分调整计入造血干细胞项目支出 6,819.46 元, 不属于项目资金支付范围。具体为: 2013-12-39#, 将事业经费支出列支的招待费调整到造血干细胞项目支出 220.02 元; 2016-12-36#, 调整事业支出为造血干细胞项目款 6,113.19 元; 2018-12-21#, 调整一般管理事务支出 486.25 元, 将经费支出超支部分调整计入造血干细胞项目支出。

支付中卫市红十字会聘用人员工资及社保费 14,771.25 元, 不属于项目资金支付范围。具体为: 2017-11-25#, 支付崔莉 9-12 月社保会保险费 3,785.70 元; 2017-12-12#, 支付聘用人员工资 5,372.80 元; 2018-2-11#, 支付 1-2 月聘用人员工资 2,787.00 元; 2018-2-16#, 地税局代扣 1-2 月崔莉基本医疗保险、养老保险 1,865.72 元; 2018-6-3#,

地税局代扣 6 月份聘用职工养老保险单位部分 960.03 元。

记账凭证金额与后附原始凭证金额不符，具体为：2017-7-15#，支付差旅费 1,140.00 元，后附原始凭证金额 400.00 元；2017-7-16#，支付劳务费 11,000.00 元，后附原始凭证金额 7,000.00 元；2017-7-14#，支付邮电费 1,164.81 元，附原始凭证金额 1,151.63 元。

2、博爱教学用房（上海红十字会拨款）

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		1,000,000.00	1,000,000.00		
下拨：西吉县		500,000.00		436,437.00	63,563.00
中卫市		500,000.00		500,000.00	
合计		2,000,000.00	1,000,000.00	936,437.00	63,563.00

3、中国红十字会总会项目

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
仓储费		168,700.00	6,400.00	42,720.00	119,580.00
区红十字会		162,300.00	6,400.00	29,970.00	125,930.00
下拨：固原市		6,400.00		12,750.00	-6,350.00
“2014 年世界救急日”系列活动		20,000.00		20,000.00	
区红十字会		20,000.00		20,000.00	
“阿富汗灾害管理研修班”考察费		122,718.00		122,718.00	
区红十字会		122,718.00		122,718.00	
“呵护生命，爱满社区”暑期社会实践项目		20,000.00	10,000.00	9,999.50	0.50
区红十字会		10,000.00	10,000.00		
下拨：石嘴山市		10,000.00		9,999.50	0.50
“幸福餐桌 博安家园”志愿服务		20,000.00	10,000.00	10,000.00	
区红十字会		10,000.00	10,000.00		
下拨：石嘴山市		10,000.00		10,000.00	

2016 年阿拉伯国家红会应急救援管理研修班		98,016.00		98,016.00	
区红十字会		98,016.00		98,016.00	
2017 年救援队装备维护更新经费		36,400.00		27,060.00	9,340.00
区红十字会		36,400.00		27,060.00	9,340.00
红十字青少年社会实践项目		20,000.00	10,000.00	10,000.00	
区红十字会		10,000.00	10,000.00		
下拨: 宁夏医科大学		10,000.00		10,000.00	
纪念中国红十字会成立 110 周年		40,000.00		39,046.00	954.00
区红十字会		40,000.00		39,046.00	954.00
中国红十字青少年社会实践项目 (青苹果计划)		20,000.00	10,000.00	10,000.00	
区红十字会		10,000.00	10,000.00		
下拨: 石嘴山市		10,000.00		10,000.00	
生命健康安全项目		300,000.00	150,000.00	150,000.00	
区红十字会		150,000.00	150,000.00		
下拨: 银川市		150,000.00		150,000.00	
香港红十字会援助冰雹灾害救助资金		388,050.00		388,050.00	
区红十字会		388,050.00		388,050.00	
阳光石嘴山安全健康伴我行		20,000.00	10,000.00	10,000.00	
区红十字会		10,000.00	10,000.00		
下拨: 石嘴山市		10,000.00		10,000.00	
志愿服务费 (携手半边天)		20,000.00	10,000.00	9,983.60	16.40
区红十字会		10,000.00	10,000.00		
下拨: 石嘴山市		10,000.00		9,983.60	16.40
中国红十字赈灾救援队培训		148,500.00		104,608.40	43,891.60
区红十字会		148,500.00		104,608.40	43,891.60
中央彩票公益金失能老人养老服务项目		40,000.00		18,216.00	21,784.00
区红十字会		40,000.00		18,216.00	21,784.00

合计	205,106.86	1,482,384.00	216,400.00	1,070,417.50	400,673.36
2013 期初余额无法区分具体项目	205,106.86				
区红十字会	205,106.86	1,265,984.00	216,400.00	847,684.40	407,006.46

中国红十字会总会项目资金审计中发现的问题：

区红十字会

中国红十字会总会项目包含了 16 个子项目，2018 年末余额 407,006.46 元，其中 205,106.86 元为 2013 年期初，该科目核算的全部项目资金的余额，无法区分到具体项目中，剩余的 201,899.60 元能够划分到具体项目，分别为：仓储费 125,930.00 元；2017 年救援队装备维护更新经费余额 9,340.00 元；纪念中国红十字会成立 110 周年项目余额 954.00 元；中国红十字赈灾救援队培训项目余额 43,891.60 元；中央彩票公益金失能老人养老服务项目余额 21,784.00 元。

中国红十字赈灾救援队培训项目资金，区红十字会 2016-5-9#，支付教师授课补助费 5,000.00 元，无发票。

4、固原备灾救灾建设项目

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		200,000.00	200,000.00		
下拨：固原市		200,000.00		200,000.00	
合计		400,000.00	200,000.00	200,000.00	

5、沪海立博爱小学慰问助学款

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会	10,000.00		10,000.00		
下拨：中卫市		10,000.00		10,000.00	
合计	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	

6、各省市红十字会赞助款

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
--	-----------	------	------	------	-----------

区红十字会	74,500.00		10,000.00	2,101.40	62,398.60
下拨：西吉县偏城乡人民政府		10,000.00		10,000.00	
合计	74,500.00	10,000.00	10,000.00	12,101.40	62,398.60

各省市红十字会赞助款审计中发现的问题：

区红十字会

该笔款项为庆祝红十字会第五届会员代表大会召开，各省市红十字会赞助款。非项目经费，应为区红十字会活动经费。

2016-5-68#，支付购买枸杞款 1,800.00 元。

7、小天使基金彩票公益金项目及项目执行费

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		4,599,650.00	4,597,830.75	1,819.25
合计		4,599,650.00	4,597,830.75	1,819.25

8、天使阳光项目

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		2,045,600.00	2,045,600.00	
合计		2,045,600.00	2,045,600.00	

9、总会器官捐献项目

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		105,800.00	25,000.00	77,000.00	3,800.00
下拨：银川市		2,000.00		2,000.00	
银川市西夏区西花园路街道办事处		3,000.00		2,910.00	90.00
石嘴山市		5,000.00		5,200.00	-200.00
吴忠市		5,000.00		9,800.00	-4,800.00
固原市		5,000.00		5,000.00	

中卫市		5,000.00		5,000.00	
合计		130,800.00	25,000.00	106,910.00	-1,110.00

总会器官捐献项目资金审计中发现的问题:

区红十字会支出教师授课补助费 6,284.67 元无发票,具体为:2017-3-49#, 3,000.00 元; 2017-9-20#, 400.00 元; 2017-9-57#, 400.00 元; 2017-10-36#, 400.00 元; 2018-8-77#, 2,084.67 元。

10、总会博爱家园项目

单位: 元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会	17,781.00	1,658,200.00	1,636,912.14	39,068.86	
下拨: 吴忠市		13,712.14		13,712.14	
固原市	-3,702.00	277,500.00		29,381.00	244,417.00
原州区	72,811.00	80,000.00		152,811.00	
西吉县		80,000.00		0.00	80,000.00
彭阳县	131,326.60	713,200.00		774,511.24	70,015.36
泾源县	377.00	392,500.00		344,309.00	48,568.00
隆德县	239,182.50	80,000.00		84,815.00	234,367.50
合计	457,776.10	3,295,112.14	1,636,912.14	1,438,608.24	677,367.86

总会博爱家园项目资金审计中发现的问题:

(1) 吴忠市红十字会

区红十字会下拨吴忠市红十字会 13,712.14 元,因吴忠市红十字会财务人员变更,未能提供项目支出明细账及凭证,根据吴忠市红十字会提供情况说明,该项目已无余额。

(2) 固原市原州区红十字会

2017-4-31#,将总会博爱家园项目余款 152,811.00 元上缴至固原市原州区财政局,上缴后该项目资金已无余额。

11、救助先心病患者活动项目

单位: 元

	2013 年初余额	项目收入	项目支出	2018 年末余额
区红十字会	21,441.00		21,441.00	

合计	21,441.00		21,441.00	
----	-----------	--	-----------	--

救助先心病患者活动项目资金审计中发现的问题：

区红十字会

2014-12-30#，支出救助白血病患者款 15,500.00 元，不属于项目资金支出范围。

12、全球基金临终关怀项目

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		200,000.00	200,000.00	
合计		200,000.00	200,000.00	

全球基金临终关怀项目资金审计中发现的问题：

区红十字会

支出教师授课补助费 67,100.00 元无发票，具体为：2013-9-71#，3,500.00 元；2013-11-11#，7,200.00 元；2013-11-48#，52,400.00 元；2013-11-58#，4,000.00 元。

13、总会调研经费项目

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		60,000.00	31,024.00	28,976.00	
下拨：泾源县		31,024.00		31,024.00	
合计		91,024.00	31,024.00	60,000.00	

总会调研经费项目资金审计中发现的问题：

泾源县红十字会

2015-6-15#，支出制作红十字会喷绘写真等宣传品 21,665.00 元，2015-12-20#支出制作红十字会宣传手册 5,346.00 元，2016-5-3#支出资料运送费 4,013.00 元，合计 31,024.00 元。该笔项目款为中国红十字会总会对各省、区红十字会工作进行调研，在宁夏固原期间调研活动的工作经费，实际支出与项目资金支出范围不符。

14、援建红十字博爱学校教学用房及附属设施项目

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会	208,379.67		208,379.67		

下拨：西吉县教体局中小学校舍安全工程领导小组		200,000.00		200,000.00	
西吉县		8,379.67		8,379.67	
合计	208,379.67	208,379.67	208,379.67	208,379.67	

15、援建学校项目—灵武市临河镇临河小学、贺兰县洪广镇金鑫村金山小学

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		380,000.00	380,000.00		
下拨：银川市		380,000.00		380,000.00	
合计		760,000.00	380,000.00	380,000.00	

16、博爱卫生站建设项目

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		45,000.00	45,000.00		
下拨：平罗县		45,000.00		45,000.00	
合计		90,000.00	45,000.00	45,000.00	

17、中国红十字会拨舒肤佳健康长城工程项目款

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	项目支出	2018 年末余额
区红十字会	9,032.00		9,032.00	
合计	9,032.00		9,032.00	

18、“十二五”生命健康安全教育项目

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		100,000.00	100,000.00	
合计		100,000.00	100,000.00	

“十二五”生命健康安全教育项目资金审计中发现的问题：

区红十字会 2014-11-35#支出教师授课补助费 12,000.00 元，无发票。

19、世界艾滋病日

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	项目支出	2018 年末余额
区红十字会	10,000.00		10,000.00	
合计	10,000.00		10,000.00	

20、康恩贝健康之旅—老年病防治博爱行动项目

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		100,000.00	50,000.00	40,520.93	9,479.07
下拨：银川市		15,000.00			15,000.00
惠农区		2,500.00		1,000.00	1,500.00
平罗县		2,500.00			2,500.00
吴忠市		8,000.00		8,000.00	
青铜峡市		1,000.00		1,000.00	
盐池县		1,000.00		1,000.00	
固原市		6,000.00		620.00	5,380.00
西吉县		2,000.00			2,000.00
隆德县		2,000.00			2,000.00
中卫市		5,000.00		5,000.00	
中宁县		2,500.00		2,500.00	
海原县		2,500.00			2,500.00
合计		150,000.00	50,000.00	59,640.93	40,359.07

康恩贝健康之旅—老年病防治博爱行动项目资金审计中发现的问题：

（1）惠农区红十字会

2018-2-9#支出员工培训补助费 660.00 元，2018-6-18#支出员工培训补助费 260.00 元，合计 920.00 元，所进行的培训项目与本项目无关。

（2）吴忠市红十字会

区红十字会，下拨吴忠市红十字会 8,000.00 元，其中 4,302.00 元因吴忠市红十字会财务人员变更，未能提供项目支出明细账及凭证，根据吴忠市红十字会提供情况说

明，该项目已无余额。

(3) 中卫市红十字会

2015-12-33#，调整超支事业经费—办公费 3,650.00 元至康恩贝健康之旅—老年病防治博爱行动项目中支出，不属于项目资金支付范围。

21、吴忠市盐池县王乐井乡曾记畔村博爱家园项目

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		385,000.00	300,000.00	76,068.13	8,931.87
下拨：盐池县王乐井乡人民政府		200,000.00		200,000.00	
盐池县王乐井乡曾记畔村扶贫互助社		100,000.00		100,000.00	
合计		685,000.00	300,000.00	376,068.13	8,931.87

22、生命健康安全教育项目

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		3,174,500.00	3,161,778.00	12,722.00	
下拨：银川市		450,000.00		345,202.00	104,798.00
石嘴山市		429,100.00		335,509.00	93,591.00
大武口区		30,000.00		5,227.50	24,772.50
惠农区		30,000.00		24,700.00	5,300.00
平罗县		180,000.00		103,102.00	76,898.00
吴忠市		881,510.00		836,911.55	44,598.45
固原市		750,668.00		608,562.00	142,106.00
原州区		30,000.00			30,000.00
西吉县		125,500.00		125,386.00	114.00
彭阳县		45,000.00		44,520.00	480.00
泾源县		30,000.00		30,000.00	
隆德县		30,000.00		32,607.00	-2,607.00
中卫市		150,000.00		82,902.20	67,097.80
合计		6,336,278.00	3,161,778.00	2,587,351.25	587,148.75

生命健康安全教育项目资金审计中发现的问题:

(1) 银川市红十字会

支出教师授课补助费 95,670.00 元, 无发票。具体为: 2015-4-12#, 800.00 元; 2015-4-14#, 5,600.00; 2015-7-7#, 15,600.00 元; 2015-11-2#, 4,670.00 元; 2015-11-12#, 3,570.00 元; 2015-12-3#, 3,960.00 元; 2016-2-2#, 1,980.00 元; 2016-2-3#, 2,000.00 元; 2016-3-5#, 1,980.00 元; 2016-3-27#, 1,980.00 元; 2016-3-33#, 1,190.00 元; 2016-4-7#, 1,980.00 元; 2016-4-24#, 1,980.00 元; 2016-5-12#, 1,980.00 元; 2016-8-4#, 1,900.00 元; 2016-9-16#, 1,900.00 元; 2016-11-2#, 1,900.00 元; 2016-11-3#, 1,580.00 元; 2016-11-22#, 1,500.00 元; 2017-3-6#, 1,960.00 元; 2017-3-16#, 1,960.00 元; 2017-3-17#, 900.00 元; 2017-4-18#, 3,500.00 元; 2017-5-19#, 1,900.00 元; 2017-6-9#, 3,900.00 元; 2017-7-4#, 2,000.00 元; 2017-8-17#, 2,800.00 元; 2017-10-4#, 1,200.00 元; 2017-11-11#, 1,200.00 元; 2017-12-18#, 2,000.00 元; 2018-4-15#, 1,960.00 元; 2018-8-5#, 1,980.00 元; 2018-10-17#, 1,580.00 元; 2018-10-18#, 1,580.00 元; 2018-11-2#, 3,600.00 元; 2018-11-3#, 400.00 元; 2018-11-4#, 1,600.00 元; 2018-12-2#, 1,600.00 元。

(2) 石嘴山市惠农区红十字会

2018-12-11#年合计支出教师授课补助费 3,200.00 元, 无发票。

(3) 石嘴山市平罗县红十字会

支出教师授课补助费 21,300.00 元, 无发票。具体为: 2016-2-14#, 2,000.00 元; 2016-2-16#, 12,500.00 元; 2016-2-18#, 2,000.00 元; 2016-5-5#, 3,000.00 元; 2016-12-6#, 800.00 元; 2016-12-7#, 1,000.00 元。

(4) 吴忠市红十字会

支出教师授课补助费 127,670.00 元, 无发票。具体为: 2016-1-2#, 5,000.00 元; 2016-1-5#, 10,000.00 元; 2016-1-6#, 11,900.00 元; 2016-6-8#, 3,000.00 元; 2016-8-10#, 9,900.00 元; 2016-11-27#, 1,000.00 元; 2016-11-28#, 12,200.00 元; 2016-12-6#, 2,800.00 元; 2016-12-7#, 1,200.00 元; 2016-12-16#, 800.00 元; 2016-12-17#, 800.00 元; 2016-12-28#, 12,800.00 元; 2017-1-8#, 800.00 元; 2017-1-11#, 6,400.00 元; 2017-1-12#, 2,400.00 元; 2017-1-20#, 10,800.00 元; 2017-2-2#, 6,400.00 元; 2017-2-13#, 1,600.00 元; 2017-2-14#, 3,200.00 元; 2017-2-23#, 4,800.00 元; 2017-3-5#, 720.00 元; 2017-5-10#, 800.00 元; 2017-8-6#, 3,200.00 元; 2017-10-14#, 400.00 元; 2017-11-22#, 4,000.00 元; 2017-11-25#, 3,600.00 元; 2017-11-26#, 4,100.00 元; 2018-8-7#, 1,300.00 元; 2018-12-2#, 1,750.00 元。

(5) 固原市红十字会

支出教师授课补助费 82,650.00 元, 无发票。具体为: 2015-8-11#, 4,000.00 元; 2015-10-6#, 2,000.00 元; 2015-11-3#, 2,000.00 元; 2015-11-6#, 4,000.00 元; 2015-11-9#, 4,000.00 元; 2015-12-4#, 4,000.00 元; 2015-12-7#, 4,000.00 元; 2015-12-9#, 4,000.00 元; 2016-5-2#, 800.00 元; 2016-6-4#, 3,600.00 元; 2016-7-1#, 6,000.00 元; 2017-5-3#, 2,000.00 元; 2017-5-5#, 3,200.00 元; 2017-6-12#, 5,000.00 元; 2017-7-5#, 2,000.00 元; 2017-12-1#, 4,000.00 元; 2017-12-6#, 4,000.00 元; 2017-12-14#, 4,000.00 元; 2018-2-7#, 1,550.00 元; 2018-5-13#, 3,000.00 元; 2018-7-7#, 4,000.00 元; 2018-8-8#, 4,000.00 元; 2018-9-11#, 2,000.00 元; 2018-11-24#, 4,000.00 元; 2018-12-12#, 1,500.00 元。

(6) 固原市西吉县红十字会

支出教师授课补助费 37,000.00 元, 无发票。具体为: 2018-4-16#, 24,000.00 元; 2018-11-46#, 13,000.00 元。

(7) 固原市彭阳县红十字会

支出教师授课补助费 16,000.00 元, 无发票。具体为: 2018-5-40#, 12,000.00 元; 2018-11-13#, 4,000.00 元。

(8) 固原市隆德县红十字会

2017-11-2#支出教师授课补助费 12,000.00 元, 无发票。

(9) 中卫市红十字会

支出教师授课补助费 25,650.00 元, 无发票。具体为: 2015-10-24#, 3,650.00 元、2015-12-24#, 800.00 元、2015-12-25#, 1,200.00 元、2015-12-26#, 20,000.00 元。

23、幸福天使美丽中国行项目

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
1. 援建“幸福天使红十字救护站”项目		270,000.00		220,000.00	50,000.00
区红十字会		270,000.00		220,000.00	50,000.00
2. 救护培训项目		100,000.00	46,000.00	81,215.00	18,785.00
区红十字会		100,000.00	46,000.00	60,800.00	-6,800.00

下拨：固原市		6,000.00		3,334.00	2,666.00
中卫市		40,000.00		17,081.00	22,919.00
3. 以爱育爱·金童计划项目		150,000.00		70,500.00	79,500.00
区红十字会		150,000.00		70,500.00	79,500.00
4. 项目执行费		100,000.00	50,000.00	72,648.00	27,352.00
区红十字会		100,000.00	50,000.00	57,072.00	-7,072.00
下拨：银川市		10,000.00			10,000.00
石嘴山市		10,000.00		10,927.00	-927.00
吴忠市		10,000.00		4,649.00	5,351.00
固原市		10,000.00			10,000.00
中卫市		10,000.00			10,000.00
合计		620,000.00	96,000.00	444,363.00	175,637.00

幸福天使美丽中国行项目包含 4 个子项目。

24、红基会博爱小学援建项目（广汽）

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		270,000.00	270,000.00		
下拨：原州区教育局		270,000.00		135,000.00	135,000.00
总计		540,000.00	270,000.00	135,000.00	135,000.00

25、中国红十字基金会“牛奶助学”定向捐赠项目

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		2,000.00		2,000.00
总计		2,000.00		2,000.00

26、彩票公益金博爱家园项目—西吉县偏城乡花儿岔村、西吉县田坪乡赵坪村

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		659,200.00	640,000.00	12,032.00	7,168.00
下拨：西吉县		640,000.00		604,428.70	35,571.30
总计		1,299,200.00	640,000.00	616,460.70	42,739.30

27、红基会援建博爱小学项目款—贺兰县常信乡光明小学

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		180,000.00		180,000.00
总计		180,000.00		180,000.00

28、贫困村卫生室电脑设备购置项目

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		971,983.02	953,073.00	18,910.02
总计		971,983.02	953,073.00	18,910.02

29、魔豆妈妈大赛项目

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		65,000.00	65,000.00	
总计		65,000.00	65,000.00	

30、癫痫病防治乡村医生培训班项目

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		92,148.64	92,148.64	
总计		92,148.64	92,148.64	

31、红基会拨款—石嘴山平罗县红十字博爱卫生站

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		144,000.00	144,000.00		
下拨：平罗县		144,000.00		144,000.00	
总计		288,000.00	144,000.00	144,000.00	

32、红基会—“第 78 期乡村医生培训班”项目

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		276,389.19	276,389.19	
总计		276,389.19	276,389.19	

33、赈济救援队联合演练

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		143,720.00	143,720.00	
总计		143,720.00	143,720.00	

34、世界急救日主题宣传活动

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		20,000.00	20,000.00		
下拨：吴忠市		10,000.00		10,618.00	-618.00
中卫市		10,000.00		10,003.00	-3.00
总计		40,000.00	20,000.00	20,621.00	-621.00

世界急救日主题宣传活动项目资金审计中发现的问题：

(1) 吴忠市红十字会

2018-9-12#支出教师授课补助费 800.00 元，无发票。

(2) 中卫市红十字会

2018-9-6#支出租车费 703.00 元，用于组织参观红十字生命健康安全体验教室，不属于项目资金支出范围。

35、总会博爱家园——盐池县惠安堡镇大坝村

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		382,000.00	370,000.00	696.00	11,304.00
下拨：盐池县		370,000.00		150,000.00	220,000.00
总计		752,000.00	370,000.00	150,696.00	231,304.00

总会博爱家园——盐池县惠安堡镇大坝村项目资金审计中发现的问题：

区红十字会

2018-12-83#支出邮递费 666.00 元，为所有区红会博爱家园项目邮递费，其中部分邮递费与本项目无关。

36、总会博爱家园——泾源县大湾乡瓦亭村

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		370,000.00	370,000.00		
下拨：泾源县		370,000.00		88,400.00	281,600.00
总计		740,000.00	370,000.00	88,400.00	281,600.00

37、人道基金博爱家园项目

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		764,000.00		764,000.00
总计		764,000.00		764,000.00

38、养老服务项目

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会		300,000.00	300,000.00		
下拨：银川市		100,000.00			100,000.00
银川市西夏区幸福颐养老院		200,000.00		111,000.00	89,000.00
总计		600,000.00	300,000.00	111,000.00	189,000.00

39、澳门红十字会

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	项目支出	2018 年末余额
区红十字会	100,000.00		34,701.94	65,298.06
总计	100,000.00		34,701.94	65,298.06

40、备灾物资

单位：元

	2013 年初余额	项目收入	下拨资金	项目支出	2018 年末余额
区红十字会	1,512,250.48	16,424,437.00	5,105,682.48	10,174,615.80	2,656,389.20
下拨：银川市		771,992.00		771,992.00	
石嘴山市		426,617.00		418,687.00	7,930.00
吴忠市		1,024,800.76		1,023,248.76	1,552.00
固原市		2,242,227.84		1,479,595.34	762,632.50
中卫市		640,044.88		638,044.88	2,000.00
总计	1,512,250.48	21,530,119.48	5,105,682.48	14,506,183.78	3,430,503.70

四、审计结论

区红十字会“2013 至 2018 年项目资金（不含香港项目、核心项目）”会计核算和项目资金收、支，除上述三（二）各项目下披露的审计中发现的问题外，各项目资金的收、支核算符合中国红十字会总会财务管理指导意见及各项目资金相关管理文件的规定，公允反映了区红十字会“2013 至 2018 年项目资金（不含香港项目、核心项目）”收、支情况。

五、其他说明

1、加强低值易耗品等库存商品管理

区红十字会常规运行及日常提供服务的同时需要使用的耗材较多，如宣传品、采血针管等，账务处理一次性摊销计入支出。建议各使用部门建立库存商品台账，完善入库、出库领用登记手续，妥善保管，定期盘点并与财务对账，使用完后再采购，节约采购资金。

2、本报告仅供区红十字会对捐赠项目资金收、支情况进行了解及相关部门监管

目的而使用，不得用于其他方面。除法律、行政法规规定，本报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。因报告使用不当造成的一切后果与执行本审计业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：

- 1、2013 至 2018 年项目资金（不含香港项目、核心项目）收、支、余总表；
- 2、造血干细胞项目发票情况说明

宁夏正大会计师事务所（有限公司）



注册会计师：



注册会计师：



地址：宁夏、银川市永康北巷 159 号

时间：2019 年 8 月 19 日

2013至2018年项目资金（不含香港项目、核心项目）收、支、余总表

单位：宁夏回族自治区红十字会

单位：元

序号	项目名称	2013年初余额	收到款项	下拨款项	区本级支出	市或县级支出	2018年末余额
1	造血干细胞项目	71,601.11	1,794,894.17	825,637.50	958,988.53		81,869.25
	下拨：银川市	11,013.50	179,850.00			90,382.50	100,481.00
	石嘴山市	7,225.00	169,335.00			121,506.83	55,053.17
	吴忠市	14,394.71	151,965.00			97,111.00	69,248.71
	盐池县	2,083.80	14,600.00			12,325.00	4,358.80
	红寺堡		5,370.00				5,370.00
	同心县		2,900.00			2,900.00	-
	青铜峡		11,000.00			9,901.00	1,099.00
	固原市	-2,125.00	145,482.50			123,801.50	19,556.00
	中卫市	18,216.71	141,035.00			145,452.05	13,799.66
	中宁县		3,200.00			3,200.00	-
	海原县		900.00				900.00
	小计	122,409.83	2,620,531.67	825,637.50	958,988.53	606,579.88	351,735.59
2	博爱教学用房——上海红会		1,000,000.00	1,000,000.00			-
	下拨：西吉县卫生局		500,000.00			436,437.00	63,563.00
	中卫市红十字会		500,000.00			500,000.00	-
	小计	-	2,000,000.00	1,000,000.00	-	936,437.00	63,563.00
3	中国红十字会总会项目（区红十字会账面数）	205,106.86	1,265,984.00	216,400.00	847,684.40		407,006.46
3-(1)	仓储费		162,300.00	6,400.00	29,970.00		125,930.00
	下拨：固原市		6,400.00			12,750.00	-6,350.00

2013至2018年项目资金（不含香港项目、核心项目）收、支、余总表

单位：宁夏回族自治区红十字会

单位：元

序号	项目名称	2013年初余额	收到款项	下拨款项	区本级支出	市或县级支出	2018年末余额
3-(2)	“2014年世界急救日”系列活动		20,000.00		20,000.00		-
3-(3)	“阿富汗灾害管理研修班”考察费		122,718.00		122,718.00		-
3-(4)	“呵护生命，爱满社区”暑期社会实践项目		10,000.00	10,000.00			-
	下拨：石嘴山市		10,000.00			9,999.50	0.50
3-(5)	“幸福餐桌 博安家园”志愿服务		10,000.00	10,000.00			-
	下拨：石嘴山市		10,000.00			10,000.00	-
3-(6)	2016年阿拉伯国家红会应急救援管理研修班		98,016.00		98,016.00		-
3-(7)	2017年救援队装备维护更新经费		36,400.00		27,060.00		9,340.00
3-(8)	红十字青少年社会实践项目		10,000.00	10,000.00			-
	下拨：宁夏医科大学		10,000.00			10,000.00	-
3-(9)	纪念中国红十字会成立110周年		40,000.00		39,046.00		954.00
3-(10)	中国红十字青少年社会实践项目（青苹果计划）		10,000.00	10,000.00			-
	下拨：石嘴山市		10,000.00			10,000.00	-
3-(11)	生命健康安全项目		150,000.00	150,000.00			-
	下拨：银川市		150,000.00			150,000.00	-
3-(12)	香港红十字会援助冰雹灾害救助资金		388,050.00		388,050.00		-
3-(13)	阳光石嘴山安全健康伴我行		10,000.00	10,000.00			-
	下拨：石嘴山市		10,000.00			10,000.00	-
3-(14)	志愿服务费（携手半边天）		10,000.00	10,000.00			-
	下拨：石嘴山市		10,000.00			9,983.60	16.40
3-(15)	中国红十字赈灾救援队培训		148,500.00		104,608.40		43,891.60
3-(16)	中央彩票公益金失能老人养老服务项目		40,000.00		18,216.00		21,784.00

2013至2018年项目资金（不含香港项目、核心项目）收、支、余总表

单位：宁夏回族自治区红十字会

单位：元

序号	项目名称	2013年初余额	收到款项	下拨款项	区本级支出	市或县级支出	2018年末余额
	小计(含市县余额数)	205,106.86	1,482,384.00	216,400.00	847,684.40	222,733.10	400,673.36
4	固原备灾救灾建设项目		200,000.00	200,000.00			-
	下拨：固原市		200,000.00			200,000.00	-
	小计	-	400,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-
5	沪海立博爱小学慰问助学款	10,000.00		10,000.00			-
	下拨：中卫市		10,000.00			10,000.00	-
	小计	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-
6	各省市红十字会赞助款	74,500.00		10,000.00	2,101.40		62,398.60
	下拨：西吉偏城乡政府		10,000.00			10,000.00	-
	小计	74,500.00	10,000.00	10,000.00	2,101.40	10,000.00	62,398.60
7	小天使基金彩票公益金项目及项目执行费		4,599,650.00		4,597,830.75		1,819.25
8	天使阳光项目		2,045,600.00		2,045,600.00		-
9	总会器官捐献项目		105,800.00	25,000.00	77,000.00		3,800.00
	下拨：银川市		2,000.00			2,000.00	-
	西夏区西花园路街道办事处		3,000.00			2,910.00	90.00
	石嘴山市		5,000.00			5,200.00	-200.00
	吴忠市		5,000.00			9,800.00	-4,800.00
	固原市		5,000.00			5,000.00	-
	中卫市		5,000.00			5,000.00	-
	小计	-	130,800.00	25,000.00	77,000.00	29,910.00	-1,110.00
10	总会博爱家园项目款	17,781.00	1,658,200.00	1,636,912.14	39,068.86		
	下拨：吴忠市		13,712.14			13,712.14	-

2013至2018年项目资金（不含香港项目、核心项目）收、支、余总表

单位：宁夏回族自治区红十字会

单位：元

序号	项目名称	2013年初余额	收到款项	下拨款项	区本级支出	市或县级支出	2018年末余额
	固原市	-3,702.00	277,500.00			29,381.00	244,417.00
	固原市原州区	72,811.00	80,000.00			152,811.00	-
	固原市西吉县		80,000.00				80,000.00
	固原市彭阳县	131,326.60	713,200.00			774,511.24	70,015.36
	固原市泾源县	377.00	392,500.00			344,309.00	48,568.00
	固原市隆德县	239,182.50	80,000.00			84,815.00	234,367.50
	小计	457,776.10	3,295,112.14	1,636,912.14	39,068.86	1,399,539.38	677,367.86
11	救助先心病患者活动	21,441.00			21,441.00		-
12	全球基金艾滋病临终关怀项目		200,000.00		200,000.00		-
13	总会调研经费		60,000.00	31,024.00	28,976.00		-
	下拨：泾源县		31,024.00			31,024.00	
	小计	-	91,024.00	31,024.00	28,976.00	31,024.00	-
14	援建红十字博爱学校教学用房及附属设施项目	208,379.67		208,379.67			-
	下拨：西吉县教体局中小学校舍安全小组		200,000.00			200,000.00	
	西吉县		8,379.67			8,379.67	
	小计	208,379.67	208,379.67	208,379.67	-	208,379.67	-
15	援建学校项目——灵武临河小学、贺兰金山小学		380,000.00	380,000.00			-
	下拨：银川市		380,000.00			380,000.00	
	小计	-	760,000.00	380,000.00	-	380,000.00	-
16	博爱卫生站建设项目		45,000.00	45,000.00			-
	下拨：平罗县		45,000.00			45,000.00	
	小计	-	90,000.00	45,000.00	-	45,000.00	-

2013至2018年项目资金（不含香港项目、核心项目）收、支、余总表

单位：宁夏回族自治区红十字会

单位：元

序号	项目名称	2013年初余额	收到款项	下拨款项	区本级支出	市或县级支出	2018年末余额
17	中国红十字会援舒肤佳健康长城工程项目款	9,032.00			9,032.00		-
18	“十二五”生命健康安全教育项目		100,000.00		100,000.00		-
19	世界艾滋病日	10,000.00			10,000.00		-
20	康恩贝健康之旅——老年病防治博爱行动项目		100,000.00	50,000.00	40,520.93		9,479.07
	下拨：银川市		15,000.00				15,000.00
	石嘴山市惠农区		2,500.00			1,000.00	1,500.00
	平罗县		2,500.00				2,500.00
	吴忠市		8,000.00			8,000.00	-
	青铜峡市		1,000.00			1,000.00	-
	盐池县		1,000.00			1,000.00	-
	固原市		6,000.00			620.00	5,380.00
	西吉县		2,000.00				2,000.00
	隆德县		2,000.00				2,000.00
	中卫市		5,000.00			5,000.00	-
	中宁市		2,500.00			2,500.00	-
	海源市		2,500.00				2,500.00
	小计	-	150,000.00	50,000.00	40,520.93	19,120.00	40,359.07
21	吴忠市盐池县王乐井乡曾记畔村博爱家园项目		385,000.00	300,000.00	76,068.13		8,931.87
	下拨：王乐井乡曾记畔村扶贫互助社		100,000.00			100,000.00	
	盐池县王乐井乡人民政府		200,000.00			200,000.00	
	小计		685,000.00	300,000.00	76,068.13	300,000.00	8,931.87
22	总会生命健康安全教育项目		3,174,500.00	3,161,778.00	12,722.00		-

2013至2018年项目资金（不含香港项目、核心项目）收、支、余总表

单位：宁夏回族自治区红十字会

单位：元

序号	项目名称	2013年初余额	收到款项	下拨款项	区本级支出	市或县级支出	2018年末余额
	下拨：银川市		450,000.00			345,202.00	104,798.00
	石嘴山市		429,100.00			335,509.00	93,591.00
	石嘴山市大武口区		30,000.00			5,227.50	24,772.50
	石嘴山市惠农区		30,000.00			24,700.00	5,300.00
	平罗县		180,000.00			103,102.00	76,898.00
	吴忠市		881,510.00			836,911.55	44,598.45
	固原市		750,668.00			608,562.00	142,106.00
	固原市原州区		30,000.00				30,000.00
	西吉县		125,500.00			125,386.00	114.00
	彭阳县		45,000.00			44,520.00	480.00
	泾源县		30,000.00			30,000.00	-
	隆德县		30,000.00			32,607.00	-2,607.00
	中卫市		150,000.00			82,902.20	67,097.80
	小计	-	6,336,278.00	3,161,778.00	12,722.00	2,574,629.25	587,148.75
23	幸福天使美丽中国行项目		620,000.00	96,000.00	408,372.00		115,628.00
	下拨：银川市		10,000.00				10,000.00
	石嘴山市		10,000.00			10,927.00	-927.00
	吴忠市		10,000.00			4,649.00	5,351.00
	固原市		16,000.00			3,334.00	12,666.00
	中卫市		50,000.00			17,081.00	32,919.00
	小计	-	716,000.00	96,000.00	408,372.00	35,991.00	175,637.00
24	红基会博爱小学援建项目（广汽）		270,000.00	270,000.00			-

2013至2018年项目资金（不含香港项目、核心项目）收、支、余总表

单位：宁夏回族自治区红十字会

单位：元

序号	项目名称	2013年初余额	收到款项	下拨款项	区本级支出	市或县级支出	2018年末余额
	下拨：固原市原州区教育局		270,000.00			135,000.00	135,000.00
	小计	-	540,000.00	270,000.00	-	135,000.00	135,000.00
25	中国红十字会“牛奶助学”定向捐赠项目		2,000.00				2,000.00
26	彩票公益金博爱家园项目—西吉县偏城乡花儿岔村、西吉县田坪乡赵坪村		659,200.00	640,000.00	12,032.00		7,168.00
	下拨：西吉县		640,000.00			604,428.70	35,571.30
	小计	-	1,299,200.00	640,000.00	12,032.00	604,428.70	42,739.30
27	红基会援建博爱小学项目款—贺兰县常信乡光明小学		180,000.00				180,000.00
28	贫困村卫生室电脑设备购置项目		971,983.02	953,073.00			18,910.02
29	魔豆妈妈大赛项目		65,000.00		65,000.00		-
30	癫痫病防治乡村医生培训班		92,148.64		92,148.64		-
31	红基会拨款—红十字博爱卫生站（石嘴山平罗县）		144,000.00	144,000.00			-
	下拨：平罗县		144,000.00			144,000.00	-
	小计	-	288,000.00	144,000.00	-	144,000.00	-
32	红基会—“第78期乡村医生培训班”项目		276,389.19		276,389.19		-
33	赈济救援队联合演练		143,720.00		143,720.00		-
34	世界急救日主题宣传		20,000.00	20,000.00			-
	下拨：吴忠市		10,000.00			10,618.00	-618.00
	中卫市		10,000.00			10,003.00	-3.00
	小计	-	40,000.00	20,000.00	-	20,621.00	-621.00
35	总会博爱家园——盐池县惠安堡镇大坝村		382,000.00	370,000.00	696.00		11,304.00
	下拨：盐池县		370,000.00			150,000.00	220,000.00
	小计	-	752,000.00	370,000.00	696.00	150,000.00	231,304.00

2013至2018年项目资金（不含香港项目、核心项目）收、支、余总表

单位：宁夏回族自治区红十字会

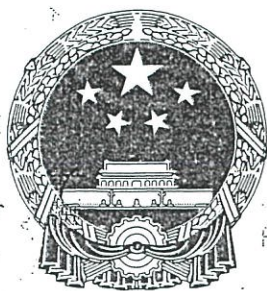
单位：元

序号	项目名称	2013年初余额	收到款项	下拨款项	区本级支出	市或县级支出	2018年末余额
36	总会博爱家园——泾源县大湾乡瓦亭村		370,000.00	370,000.00			-
	下拨：泾源县		370,000.00			88,400.00	281,600.00
	小计	-	740,000.00	370,000.00	-	88,400.00	281,600.00
37	人道基金博爱家园项目		764,000.00				764,000.00
38	养老服务项目		300,000.00	300,000.00			-
	下拨：银川市		100,000.00				100,000.00
	西夏区幸福颐养老院		200,000.00			111,000.00	89,000.00
	小计	-	600,000.00	300,000.00	-	111,000.00	189,000.00
39	澳门红十字会	100,000.00			34,701.94		65,298.06
40	备灾物资	1,512,250.48	16,424,437.00	5,105,682.48	10,174,615.80		2,656,389.20
	下拨：银川市		771,992.00			771,992.00	-
	石嘴山市		426,617.00			418,687.00	7,930.00
	吴忠市		1,024,800.76			1,023,248.76	1,552.00
	固原市		2,242,227.84			1,479,595.34	762,632.50
	中卫市		640,044.88			638,044.88	2,000.00
	小计	1,512,250.48	21,530,119.48	5,105,682.48	10,174,615.80	4,331,567.98	3,430,503.70
	总计	2,730,895.94	54,215,319.81	16,368,886.79	20,274,709.57	12,594,360.96	7,708,258.43

关于凭证中缺失原始单据的说明



2013年度支付的造血干细胞库费用 10988.62 元和 2014 年度支付的干细胞库费用 6000 元，无报销单据。原因是：宁夏红十字会造血干细胞资料库业务由中国造血干细胞资料库管理中心主管，所发生的捐献者体检费用和捐献过程发生的费用都由总库下拨，总库对分库发生的费用有监督审查职能。2013 年和 2014 年没有单据的这几笔费用，总库抽查时我会将原始单据寄总库配合检查，后来一直未寄回，只是将支出费用核拨我会。我会按照总库拨付费用进行挂账对冲。在这之后的工作中，再未发生过此类现象。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 916400002276825601

名称 宁夏正大会计师事务所(有限公司)
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 银川市兴庆区永康北巷159号
法定代表人 刘玉利
注册资本 52万元整
成立日期 1991年8月14日
营业期限 长期
经营范围 报表审计, 企业合并、分立、清算审计, 盈利预测审计及法律、法规规定的其他审计; 建设工程预决(结)算审计; 验证资本, 财务顾问咨询。*** (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 4 月 15 日

证书序号: 0003664



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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 宁夏正大会计师事务所(有限公司)

首席合伙人:

主任会计师: 刘玉利

经营场所: 银川市兴庆区永康北巷159号5楼

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 64010008

批准执业文号: 宁财(会协)发[2000]032号

批准执业日期: 2000年01月17日

发证机关:



二〇一八年五月三十日

中华人民共和国财政部制



中华人民共和国
注册会计师证书

The People's Republic of China
Certificate of Certified Public Accountant

刘玉利

男

1966年10月28日

宁夏正大会计师事务所(有限公司)

640103196610281876

姓 名 Full name
性 别 Sex
出 生 日 期 Date of birth
工 作 单 位 Working unit
身 份 证 号 码 Identity card No.



证书编号: 640100080002
No. of Certificate

批准注册协会: 宁夏注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 04 月 29 日
Date of Issuance ly /m /d

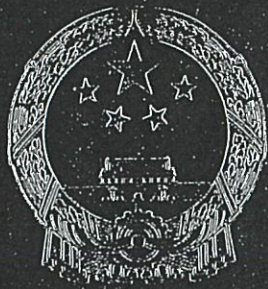
换证日期: 2012年04月18日

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.





中华人民共和国
注册会计师证书

The People's Republic of China
Certificate of Certified Public Accountant

证书编号: 640100080026
No. of Certificate

批准注册协会: 宁夏注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 11 月 09 日
Date of Issuance

换证日期: 2013年04月12日

景升 女

1971年04月12日

宁夏正大会计师事务所(有限公司)

320402197104120885

姓 Full name
性 Sex
出生 Date of birth
工作 Working unit
身份 Identity card No.



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



2018年4月24日
ly /m /d