

洛阳市洛龙区红十字会

专项审计报告

豫凯会审字(2024)第0678号

河南凯桥会计师事务所有限公司

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。  
报告编号:豫24SPR5M3UK



# 专项审计报告

豫凯会审字[2024]第 0678 号

## 洛阳市洛龙区红十字会：

我们接受委托，对洛阳市洛龙区红十字会 2023 年 12 月 31 日的资产负债表和 2023 年度的收入支出表（以下统称财务报表）进行了审计。提供真实、合法、完整的会计及相关资料是洛阳市洛龙区红十字会的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对上述财务报表发表审计意见。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则的规定进行的。在审计工作中，我们结合洛阳市洛龙区红十字会的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。现将审计结果报告如下：

### 一、基本情况

洛阳市洛龙区红十字会（以下简称贵单位）统一社会信用代码：12410311MB0T69530C。住所：河南省洛阳市洛龙区开元大道 212 号，法定代表人：常冰冰，开办资金：2 万元，经费来源：财政补助，举办单位：洛阳市洛龙区人民政府。

#### 宗旨和业务范围：

宗旨：保护人民的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业。

业务范围：卫生健康和防病常识的宣传普及，初级应急救护培训，自然灾害的现场救护；发动无偿献血宣传，动员、宣传、组织非血缘关系骨髓移植供者，储存、检索骨髓者资料数据；组织社区服务活动；依法开展募捐活动；开展红十字会青少年活动；开展人道主义工作。

### 二、财务状况及收支情况

截至 2023 年 12 月 31 日，贵单位资产总额为 20,758.74 元，负地址：洛阳市洛龙区长兴街与展览路交叉口泉舜 186A 区 2207



债总额为 0.00 元，净资产总额为 20,758.74 元；2023 年收入总额为 329,424.92 元，支出总额为 326,639.09 元，本期盈余为 2,785.83 元。具体情况如下：

(一) 资产总额 20,758.74 元

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
银行存款		0.17
合计：		0.17

2、固定资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
原值合计	46,727.22	5,810.00	2,500.00	50,037.22
累计折旧合计	28,501.52	3,276.96	2,500.00	29,278.48
净值合计	18,225.70			20,758.74

(二) 负债总额 0.00 元

1、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
代扣职工款		0.17
合计：		0.17

(三) 净资产总额为 20,758.74 元，其中累计盈余 20,758.74 元。

(四) 财政拨款收入 329,424.92 元。

(五) 业务活动费用

项目	本期金额	上年金额
工资福利费用	257,410.47	385,680.38
商品和服务费用	66,204.45	86,082.39
固定资产折旧费	3,024.17	5,065.92
合计：	326,639.09	476,828.69

三、捐赠资金专项账收支情况

(一) 捐赠资金专项账收入情况



洛阳市洛龙区红十字会 2023 年度收入共计 536,398.31 元,其中:捐赠收入 536,225.95 元,其他收入 172.36 元,具体情况如下:

(1) 洛阳市洛龙区红十字会 2023 年度接受捐赠款物共计 536,225.95 元,其中:资金捐赠收入 384,181.45 元(“教育助学”善心捐赠收入 200,000.00 元,洛阳嗨团网络科技有限公司定向捐赠铁军赈灾救援队用于甘肃灾区捐赠收入 150,000.00 元,豫红博爱救助计划捐赠收入 22,976.09 元,环卫工人暖冬取暖捐赠收入 5,000.00 元,红十字应急救援行动捐赠收入 4,202.35 元,2024 年 5.8 公益日捐赠收入 1,001.00 元,用于甘肃地区捐赠收入 1,000.00 元,其他零星捐赠收入 2.01 元。);物资捐赠收入 152,044.50 元(洛阳嗨团网络科技有限公司定向捐赠河北省涿州市东仙坡镇物资收入 149,813.00 元,洛阳嗨团网络科技有限公司定向捐赠洛龙区翠云办一线职工和宜阳县中心校物资收入 2,231.50 元)。

(2) 其他收入 172.36 元,系银行账户利息收入。

## (二) 捐赠资金专项账支出情况

洛阳市洛龙区红十字会 2023 年度支出共计 620,743.09 元,其中:捐赠支出 620,733.09 元,其他支出 10.00 元,具体情况如下:

(1) 洛阳市洛龙区红十字会 2023 年度捐赠款物支出共计 620,733.09 元,其中:资金捐赠支出 468,688.59 元(“教育助学”善心捐赠支出 200,000.00 元,洛阳嗨团网络科技有限公司定向捐赠铁军赈灾救援队用于甘肃灾区捐赠支出 150,000.00 元,甘肃地震灾区捐款支出 1,000.00 元,豫红博爱救助计划支出 22,967.09 元,环卫工人暖冬取暖计划支出 5,000.00 元,红十字应急救援行动支出 4,202.35 元,人道公益日支出 10,000.00 元,洛龙区教育事业发展支出 75,000.00 元,慰问失能人员、白血病患者支出 512.00 元,其他零星支出 7.15 元。);物资捐赠支出 152,044.50 元(捐赠河北省涿州市东仙坡镇物资支出 149,813.00 元,捐赠洛龙区翠云办一线职工和宜阳县中心校物资支出 2,231.50 元)。

(2) 其他支出 10.00 元,系银行手续费。



(三) 捐赠资金结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日洛阳市洛龙区红十字会捐赠账户资金结余 1,553.78 元, 其中: 2024 人道公益日专用资金 1,001.00 元, 豫红博爱救助计划资金 9.00 元, 其他捐赠资金 193.22 元, 银行利息 350.56 元。

附件: 1、2023 年 12 月 31 日资产负债表

2、2023 年度收入支出表



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年五月二十二日



# 资产负债表

编制单位：洛阳市洛龙区红十字会

2023年12月31日

金额单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债及净资产	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金		0.17	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度			其他应交税费		
应收票据			应缴财政款		
应收账款净额			应付职工薪酬		
预付账款			应付票据		
应收股利			应付账款		
应收利息			应付政府补贴款		
其他应收款净额			应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款		0.17
一年内到期的非流动资产			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
<b>流动资产合计</b>		<b>0.17</b>	其他流动负债		
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>		<b>0.17</b>
长期股权投资			<b>非流动负债：</b>		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	50,037.22	46,727.22	长期应付款		
减：固定资产累计折旧	29,278.48	28,501.52	预计负债		
固定资产净值	20,758.74	18,225.70	其他非流动负债		
工程物资			<b>非流动负债合计</b>		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值			<b>负债合计</b>		<b>0.17</b>
减：无形资产累计摊销					
无形资产净值					
研发支出					
公共基础设施原值					
减：公共基础设施累计折旧（摊销）					
公共基础设施净值					
政府储备物资			<b>净资产：</b>		
文物文化资产			累计盈余	20,758.74	18,225.70
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损益			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资产*		
<b>非流动资产合计</b>	<b>20,758.74</b>	<b>18,225.70</b>	本期盈余*		
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>20,758.74</b>	<b>18,225.70</b>
<b>资产总计</b>	<b>20,758.74</b>	<b>18,225.87</b>	<b>负债及净资产总计</b>	<b>20,758.74</b>	<b>18,225.87</b>

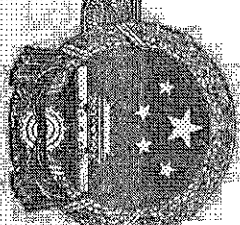
# 收入支出表

编制单位：洛阳市洛龙区红十字会

2023年度

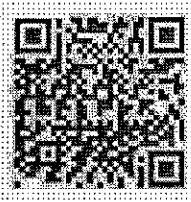
金额单位：元

收入项目	本期金额	上年金额
财政拨款收入	329,424.92	477,762.77
其中：政府性基金收入		
事业收入		
上级补助收入		
附属单位上缴收入		
经营收入		
非同级财政拨款收入		
投资收益		
捐赠收入		
利息收入		
租金收入		
其他收入		
收入合计	329,424.92	477,762.77
支出项目		
业务活动费用	326,639.09	476,828.69
单位管理费用		
经营费用		
资产处置费用		
上缴上级费用		
对附属单位补助费用		
所得数费用		
其他费用		
支出合计	326,639.09	476,828.69
本期盈余	2,785.83	934.08



# 营业执照

(副本) 1-1



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、监  
管信息。

统一社会信用代码  
91410305719152728P

名称 河南凯桥会计师事务所有限公司

注册资本 壹佰万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2000年01月21日

法定代表人 高军朝

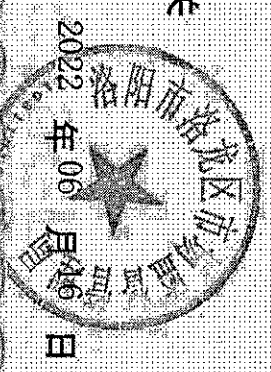
营业期限 长期

经营范围

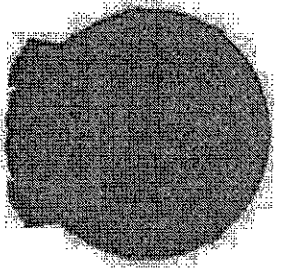
出具审计报告、验资报告；会计业务的咨  
询、服务。(依法须经批准的项目，经相  
关部门批准后方可开展经营活动)

住所 洛阳市洛龙区长兴街与展览路  
交叉口泉舜186A区2207

登记机关







# 会计师事务所

# 执业证书

名称：河南凯桥会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：高军朝

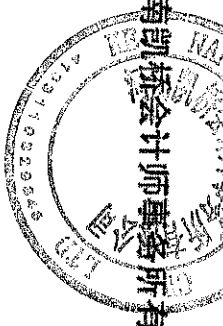
经营场所：洛阳市洛龙区长兴街与展览路交叉口泉舜186A区2207

组织形式：有限责任

执业证书编号：41030008

批准执业文号：豫财会（1999）276号

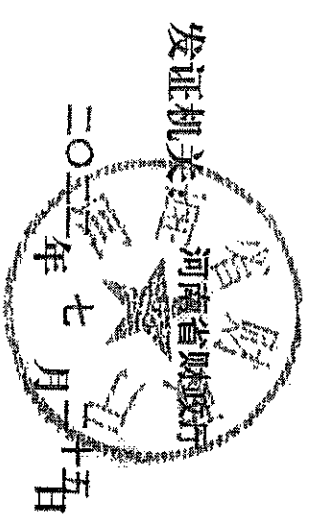
批准执业日期：1999年12月13日



证书序号：0014927

## 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

证书编号: 41030080017  
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2004 年 05 月 19 日  
 Date of Issuance: 2004 年 05 月 19 日

姓名: 高军朝  
 证书编号: 41030080017

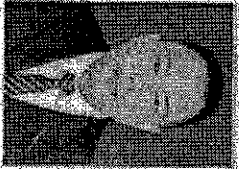
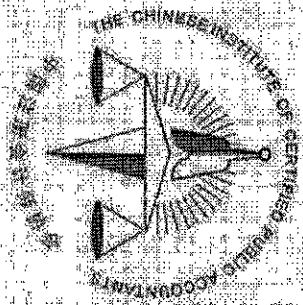


年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



2021年6月30日

姓名: 高军朝  
 Full name: Gao Junchao  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1978-06-15  
 Date of birth: 1978-06-15  
 工作单位: 河南凯桥会计师事务所有限公司  
 Working unit: Henan Kaiqiao Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 410321197806154034  
 Identity card No: 410321197806154034

高军朝  
 男  
 1978-06-15  
 河南凯桥会计师事务所有限公司

10

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

2017年11月10日  
Stamp of the transferor Institute of CPAs

河南弘桥  
河南弘桥会计师事务所  
CPAs

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

2017年11月10日  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

林出协公基  
河南弘桥会计师事务所  
CPAs

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

2021年6月30日  
This certificate is valid for another year after this renewal.

河南弘桥会计师事务所  
河南弘桥会计师事务所  
CPAs

证书编号: 410300080016

姓名: 朱津

姓名: 朱津  
证书编号: 410300080016

批准注册协会: 河南注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011年12月02日  
Date of Issuance

身份证号码: 410306197606123230

工作单位: 数同会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
Working unit

出生日期: 1976-06-12  
Date of Birth

性别: 女  
Sex

姓名: 朱津  
Full name

身份证号码: 410306197606123230  
Identity card No.

数同会计师事务所(特殊普通合  
伙)河南分所

1976-06-12

女

朱津

410306197606123230

410300080016