

莒南县慈善总会

审计报告

临中昊会审字【2020】第 1173 号

临沂中昊有限责任公司会计师事务所

临沂中昊会计师事务所

LINYI ZHONGHAO CERTIFIED ACCOUNTIANTS OFFICE

审计报告

临中昊会审字(2020)第 1173 号

我们接受莒南县慈善总会（以下简称贵单位）委托，审计了后附的 2020 年新型冠状病毒疫情防控捐赠收支明细表。2020 年新型冠状病毒疫情防控捐赠收支明细表的编制是贵单位管理层的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对 2020 年新型冠状病毒疫情防控捐赠收支明细表发表审计意见。

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 2020 年新型冠状病毒疫情防控捐赠收支明细表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 2020 年新型冠状病毒疫情防控捐赠收支明细表金额和披露的证据。选择的审计程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错误导致的 2020 年新型冠状病毒疫情防控捐赠收支明细表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与 2020 年新型冠状病毒疫情防控捐赠收支明细表编制相关的内部控制，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。审计情况如下：

一、收入情况

经过对贵单位提供的有关资料进行审计，2020 年新型冠状病毒

毒疫情防控捐赠收入合计 17301957.22 元，其中：

（一）临沂市慈善总会拨入 4270000.00 元

（二）企业（或个人）捐赠 13031957.22 元，其中：

1、货币 12324505.22 元，其中：

企业 12261000.00 元

个人 63505.22 元

2、物资 707452.00 元

一、支出情况

经过对贵单位提供的有关资料进行审计，2020 年新型冠状病毒病
毒疫情防控捐赠支出合计 17301957.22 元，其中：

（一）、货币 11862033.56 元，其中：

1、本地疫情防控 4149040.00 元

2、汇缴省慈善总会（捐赠武汉）7712993.56 元

（二）、物资 5439923.66 元，其中：

1、购买物资 4732471.66 元

2、接受捐赠 707452.00 元

我们以为，贵单位编制的 2020 年新型冠状病毒疫情防控捐赠
收支明细表在所有重大方面公允反映了该项目资金来源、支出情
况。

附件：2020 年新型冠状病毒疫情防控捐赠收支明细表

临沂中昊有限责任会计师事务所 中国注册会计师：

山东·临沂

报告日期：二〇二〇年十二月二十八日



2020年新型冠状病毒疫情防控捐赠收支明细表

编制单位：莒南县慈善总会

时间：2020年12月21日

项 目	金额（元）
一、收入（合计）	17,301,957.22
（一）、临沂市慈善总会拨入	4,270,000.00
（二）、企业（或个人）捐赠	13,031,957.22
1、货币	12,324,505.22
其中：企业	12,261,000.00
个人	63,505.22
2、物资	707,452.00
二、支出（合计）	17,301,957.22
（一）、货币	11,862,033.56
1、本地防疫防控	4,149,040.00
2、汇缴省慈善总会（捐赠武汉）	7,712,993.56
（二）、物资	5,439,923.66
1、购买物资	4,732,471.66
2、接受捐赠	707,452.00
三、结余	0.00

2020年新型冠状病毒疫情防控莒南企业捐款明细表

编制单位:莒南县慈善总会

捐 款 单 位	金 额
山东鑫海科技股份有限公司	5,000,000.00
37 山东阜丰发酵有限公司	2,000,000.00
(儒辰集团) 临沂青宏城建开发有限公司	1,000,000.00
山东临港有色金属有限公司捐款	1,000,000.00
临沂集强置业有限公司	600,000.00
临沂新建桥房地产开发有限公司(华鲁集团)	600,000.00
山东金胜粮油食品有限公司	200,000.00
莒南县乐尚超市有限公司	200,000.00
山东碧海包装材料有限公司	200,000.00
山东金都置业集团有限公司	200,000.00
山东鲁坤滨海开元置业有限公司	200,000.00
山东华泉置业有限公司	200,000.00
莒南县万达兴汽车运输有限公司	100,000.00
山东亚新塑料包装有限公司	100,000.00
莒南县华宇再生资源有限公司	100,000.00
山东白龙实业集团有限公司	100,000.00
山东正山堂茶业有限公司	100,000.00
山东鲁光铝业有限公司	100,000.00
莒南县国玉置业有限公司	100,000.00
山东乐家家纺有限公司	100,000.00
莒南县奥美特饲料有限公司	30,000.00
山东君成皮业有限公司	10,000.00
临沂双丰密封件科技有限公司	10,000.00
山东嘉世通粮油制品有限公司	5,000.00
莒南县源泰门业有限公司	3,000.00
临沂宇成物业服务有限公司	2,000.00
莒南周茂强口腔诊所	1,000.00
合 计	12,261,000.00

2020年新型冠状病毒疫情防控莒南个人捐款明细表

编制单位:莒南县慈善总会

华宇郝太芬(退休人员)	20,000.00
林慧芝	2,000.00
谢峰	2,000.00
陈晓红	2,000.00
谢亚蒙	2,000.00
谢婉颖	2,000.00
吴继泉	2,000.00
收道口镇河西小学汲广祥	2,000.00
骨科医院葛秀刚	2,000.00
张佃虎	1,000.00
侯占夫	1,000.00
聂相仕	1,000.00
张俊春	1,000.00
郑世飞	1,000.00
赵树凯	1,000.00
王亮善	1,000.00
李学谦	1,000.00
洙边镇刘家野瞳刘玉龙	1,000.00
刘畅	1,000.00
刘蔚	1,000.00
刘郑宇	1,000.00
宋仪东	600.00
张强	500.00
韦中方	500.00
贾连璋	500.00
赵洁	500.00
韦伟	500.00
任大鹏	500.00
李森	500.00
徐文明	500.00
明永飞	500.00
李晓娟	500.00
陈呈吉	500.00
孙程	500.00
电影公司李贻云	500.00
葛文涛	300.00

卢衍菊	300.00
孙增利	300.00
王乐敏	300.00
宋庆森	300.00
胡怀军	300.00
徐伟	300.00
汲广民	300.00
袁兆军	300.00
张守仁	300.00
滕敦建	300.00
陈晓春	300.00
徐新田	300.00
董磊	300.00
涝坡镇孙卢鸡山村卢昊林	300.00
沈兆斌	300.00
卞振芳	230.00
刘君涛	200.00
肖华	200.00
王绪英	200.00
宋仪菊	200.00
徐斌	200.00
宋仪展	200.00
宋振彦	200.00
宋维怀	200.00
宋振怀	200.00
赵高健	200.00
侍建峰	200.00
陈虎	160.00
王志发	100.00
冯丽娜	100.00
李学谦	100.00
孙钦海	100.00
赵磊	100.00
庄会涛	100.00
王现霞	100.00
县人大退休干部纪庆祝	100.00
其他个人汇总	215.22
合 计	63,505.22

2020年新型冠状病毒疫情疫情防控捐赠物资企业（个人）明细表

编制单位：莒南县慈善总会

捐助单位（或个人）	物品名	单位	规格	数量	折价金额（元）	折价金额（元）
山东福瑞王酒业有限公司	75度酒精	桶	桶/5L	200	20,000.00	20,000.00
莒南新红嫂协会，莒南县志愿者协会	佳宝牛奶	箱		20	1,200.00	100,200.00
	口罩	个		20000	90,000.00	
	一次性手套	只		2000	4,000.00	
	气血帮	提		3	3,000.00	
	抽纸	提		10	2,000.00	
莒南县宏远包装有限公司	75度酒精	桶	桶/5L	400	50,000.00	50,000.00
山东天宇工具有限公司	84消毒液（大）	桶	桶/25L	78	57,330.00	130,000.00
	84消毒液（小）	桶	桶/4L	730	42,670.00	
	口罩	个		5000	30,000.00	
莒南中油一达燃气有限公司	%酒精（桶/10斤）	桶	桶/5L	500	50,000.00	50,000.00
莒南县鑫鹏石材有限公司	口罩	个		10000	45,000.00	100,000.00
	口罩	个		10000	45,000.00	
	口罩	个		3000	10,000.00	
中丘投资控股有限公司	方便面	箱		250	11,250.00	47,730.00
	银翘露	箱		80	7,680.00	
	消毒酒精	箱	0ml/24瓶/	100	28,800.00	
山东仁瑞科技发展有限公司	酒精（喷壶式）	箱	0ml/50瓶/	60	85,500.00	85,500.00
莒南瀚德食品有限公司	火腿肠	箱		180	20,700.00	20,700.00
临沂市君临食品有限公司	猪肉	公斤		160	10,000.00	10,000.00
山东科特化工产品有限公司	酒精	吨		2	30,000.00	42,500.00
	84消毒液	吨		2.5	12,500.00	
山东江泉铁路货运有限公司	口罩	个		8000	28,000.00	32,750.00
	酒精	桶	1*25L	10	3,000.00	
	84消毒液	桶	1*25L	10	1,750.00	
临沂鑫和置业有限公司	酒精	桶	1*5L	200	12,000.00	17,280.00
	84消毒液	桶	1*4L	220	5,280.00	
刘昱锋（赠送援汉护士）	平底锅	个		4	792.00	792.00
合 计						707,452.00

2020年新型冠状病毒疫情防控捐款拨付情况汇总表

编制单位:莒南县慈善总会

项 目	金 额
付临港交警大队	61,640.00
付临港公安分局	75,400.00
付十字路街道(经管站账户)疫情款	200,000.00
付洙边镇政府疫情办	100,000.00
付团林镇疫情款	250,000.00
付坪上镇疫情款	250,000.00
付朱芦镇疫情款	250,000.00
付壮岗镇疫情款	250,000.00
付十字路街道(经管站账户)疫情款	200,000.00
付莒南公安局疫情防控款	200,000.00
付莒南新冠肺炎疫情防控指挥办公室(卫健局)防控款	1,812,000.00
付十字路街道(经管站账户)疫情款	200,000.00
付莒南县人民医院救治款	100,000.00
付十字路街道(转莒南财政局)疫情款	100,000.00
付白龙定向莒南县十字路街道疫情款	100,000.00
上缴山东慈善总会	7,712,993.56
合 计	11,862,033.56

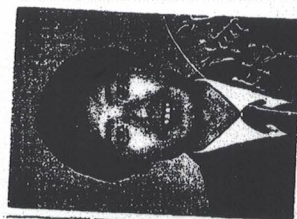
2020年新型冠状病毒疫情防控捐款物资购买情况明细表

编制单位：莒南县慈善总会

项 目	摘 要	金 额
付临沂无极信息技术有限公司	采购9套热成像测温仪器用于公共场所使用	596,960.00
付临沂移动公司测温仪器款	采购60台人脸测温仪 900个额温枪用于57所学校 和幼儿园	1,002,900.00
付临沂联通公司测温仪器款	采购37套热成像测温仪 37套人脸测温仪用于69所学校	2,280,680.00
山东诺澜医疗器械有限公司	各执勤值班单位使用	490,000.00
付山东福瑞王酒业有限公司	各执勤值班单位使用	58,500.00
付山东玉皇粮油米面款（疫情物资）	疫情期间看望全县建国前 老党员及在校学生	40,740.00
山东雅云卫生用品有限公司（疫情物资）		18,241.06
山东鑫麒玉日化有限公司（疫情物资）		86,912.00
付玻璃杯款（疫情物资）		15,540.00
付临沂宏坤医疗用品有限公司（口罩）（疫情物资）		65,000.00
山东仁瑞科技发展有限公司（疫情物资）		55,270.60
付崔海明毛巾款（疫情物资）		21,728.00
合 计		4,732,471.66



姓名: 李春秋
 性别: 男
 出生日期: 1965年10月8日
 工作单位: 临沂中聚有限责任会计师事务所
 身份证号: 372824651008001
 Identity card No.: 372824651008001



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.



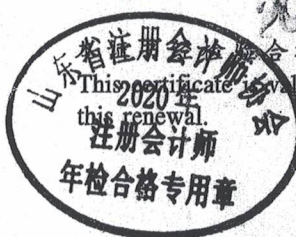
2005 年 3 月 31 日

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.

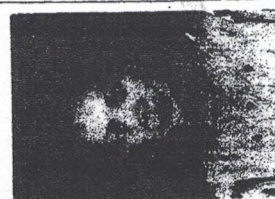


2008 年 3 月 31 日

2012年度任职资格检查合格

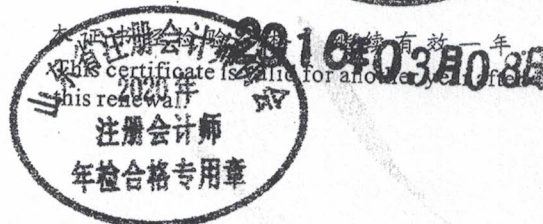


姓名: 陈常英
 性别: 女
 出生日期: 1976-01-13
 工作单位: 临沂中昊有限责任会计师事务所
 身份证号码: 372824197601130049
 执业证书编号: 372824197601130049



2018年 03月

年度检验登记 注册会计师
Annual Renewal Registration



2010 年度任职资格检查合格



证书编号:
No. of Certificate

370900070012

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

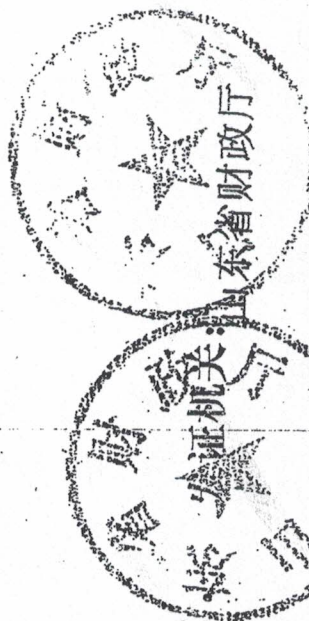
山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇九 年 月 日
四 二十九

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,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



一九九九年十二月三十日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书



名称: 临沂中昊有限责任公司会计师事务所

主任会计师: 李云生

办公场所: 莒南县城黄海东路37号

组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 37090007

注册资本(出资额): 58 万元

批准设立文号: 鲁财会协字[1999]274号

批准设立日期: 1999-12-30



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91371327495255901R 1-1

名称 临沂中昊有限责任公司会计师事务所

类型 其他有限责任公司

住所 莒南县城黄海东路37号

法定代表人 李云生

注册资本 伍拾捌万元整

成立日期 2000年02月21日

营业期限 2000年02月21日至2030年02月20日

经营范围 会计报表审计、会计资料查证、验资、基建预决算审计、会计管理咨询、代理纳税申报、经济案件证据鉴定、财会人员培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动)



提示 根据《企业信息公示暂行条例》第八条和第十条之规定，办照后每年1-6月须登企业信用信息公示系统公示年度报告。企业须自行公示身份信息

登记机关



