

关于梁河县红十字会 2020 年应对新冠肺炎疫情  
捐赠款物收支情况的  
审计报告  
上会云审字（2020）845 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所

二〇二〇年十二月



关于梁河县红十字会 2020 年应对新冠肺炎疫情  
捐赠款物收支情况的  
审计报告

上会云审字（2020）845 号

梁河县红十字会：

我们接受贵单位的委托，于 2020 年 12 月 23 日至 12 月 29 日对梁河县红十字会 2020 年期间应对新冠肺炎疫情捐赠款物收支情况进行了审计。审计组依据《中国注册会计师独立审计准则》的规定及其他相关规定要求，对贵单位实施该项目资金收支的合法、合规性等情况进行了审计核实，对重要事项进行了延伸和追溯。梁河县红十字会对提供的财务会计资料及其它相关资料的真实性、完整性负责，并对此作出书面承诺；我们的责任是发表审计意见。在审计过程中，我们结合贵单位的实际情况，实施了包括检查会计记录、工程资料核查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

（一）项目基本情况

梁河县红十字会从事人道主义工作的社会救助团体，内设 1 个办公室，目前编制 6 人（其中：参公管理人员 5 人、工勤人员 1 人），财务工作由梁河县财政局代管。2020 年年初，为应对新型冠状病毒感染肺炎疫情（以下简称“新冠肺炎疫情”），梁河县红十字会及时动员社会各界力量捐款捐物支持疫情防控，根据《关于尽快安排德宏州红十字会将募捐资金用于防控工作的请示》（德红请〔2020〕12 号）以及卫岗州长“各县市红会账户上的资金由各县级指挥部统筹安排，尽快使用”的批示，对接受的捐赠款物按照疫情防控需要和捐赠人意愿统筹安排使用。

（二）捐赠款物收支情况

截至 2020 年 12 月 25 日，梁河县红十字会接受新冠肺炎疫情防控社会捐赠

款物、云南省红十字会下拨资金累计 2,877,814.74 元，其中：接受社会捐赠款 2,077,593.24 元；云南省红十字会下拨资金 100,000.00 元；接受捐赠物资 21 批按照捐赠发票折合价值 700,221.50 元。以上捐赠款物均已按照疫情防控需要和捐赠人意愿安排使用。

### （三）捐赠资金收支情况

截至 2020 年 12 月 25 日，梁河县红十字会接受新冠肺炎疫情防控云南省红十字会下拨资金、社会捐款共 269 笔，合计 2,177,593.24 元，其中：接受云南省红十字会下拨资金 1 笔，金额 100,000.00 元；接受银行转帐及现金捐款 201 笔，金额 2,069,585.24 元；微信公众号众筹捐款 67 笔，金额 8,008.00 元。截至 2020 年 12 月 25 日，上述捐款已全部拨付各单位，无结余。捐赠款项使用情况如下表：

捐款使用明细表

单位：元

项目名称	已支付金额	占比	备注
拨梁河县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部统筹使用	1,832,401.24	84.16%	
拨梁河县曩宋乡弄别村	100,000.00	4.59%	定向捐款
拨梁河县遮岛镇人民政府	5,000.00	0.23%	定向捐款
拨湖北省红十字会	142,940.00	6.56%	定向捐款
拨湖北省咸宁市红十字会	96,952.00	4.45%	定向捐款
拨湖北省武汉市红十字会	300.00	0.01%	定向捐款
合计	2,177,593.24		

说明：

1. 拨付梁河县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部资金 1,832,401.24 元（包含定向捐赠湖北咸宁用于购买物资捐款）。截至 2020 年 12 月 25 日，已全部使用完毕，其中：购买防疫物资支出 522,947.24 元；购买捐赠湖北咸宁物资支出 1,159,600.00 元；支付物流费用 149,854.00 元。

2. 定向捐款 345,192.00 元。其中：拨付梁河县曩宋乡弄别村 100,000.00 元；梁河县遮岛镇人民政府 5,000.00 元；湖北省红十字会 142,940.00 元；湖北省咸宁市红十字会 96,952.00 元；湖北省武汉市红十字会资金 300.00 元。

### （四）捐赠物资收支情况

截至 2020 年 12 月 25 日，梁河县红十字会接受社会捐赠物资 21 批，价值 700,221.50 元。截至 2020 年 12 月 25 日，上述物资已按照疫情防控需要和捐赠人意愿全部发放各单位，无结余。捐赠物资使用情况如下表：

捐赠物资使用明细表

单位：元

项目名称	折金额	占比	备注
发梁河县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部统筹使用	384,791.50	54.95%	
梁河县红十字会统筹发放各卫生院、堵卡点	202,330.00	28.90%	
发梁河县人民医院	22,050.00	3.15%	定向捐赠
发梁河县教育体育局	48,400.00	6.91%	定向捐赠
发梁河县卫生健康局	42,650.00	6.09%	定向捐赠
合计	700,221.50		

## 二、审计评价

审计结果表明，梁河县红十字会在应对新冠肺炎疫情期间积极履行职责，开展备灾救灾、应急救援工作。在社会捐赠款物收支和管理方面，梁河县红十字会遵守相关会计准则和制度，会计资料基本真实地反映了期间财务收支情况，财务收支内容基本符合财经法规的规定。

## 三、审计问题及处理意见

无。

## 四、审计建议

(一) 强化内部控制意识，整理物资收支台账，方便日后归档备查。

(二) 严格按照《云南省红十字会捐赠工作管理办法（试行）》的相关规定，管理和使用捐款及捐赠物资。

附表：

1. 梁河县红十字会接受银行转帐及现金捐款明细表
2. 梁河县红十字新型冠状病毒防治关爱行动众筹捐款明细表
3. 梁河县红十字会接受疫情防控捐赠物资收支统计表
4. 梁河县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部 2020 年疫情防控县红会资金支出情况表

(本页无正文)



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二〇年十二月三十日

附表1:

### 梁河县红十字会接受银行转帐及现金捐款明细表

被审计单位名称: 梁河县红十字会

审计截止日: 2020年12月25日

序号	捐赠单位	日期	金额(元)	备注
1	梁河县娥昌民族服饰有限公司	2020.1.27	2,000.00	
2	梁河县娥昌民族服饰有限公司干部职工及群众	2020.1.27	4,822.50	
3	王廷高	2020.1.29	1,000.00	定向捐赠湖北武汉
4	黄涛	2020.2.1	20.00	
5	赵红梅	2020.2.1	100.00	
6	罗安海	2020.2.3	200.00	
7	段文沛	2020.2.4	1,000.00	
8	陈乐祺	2020.2.5	1,000.00	定向捐赠湖北武汉
9	李皎皎	2020.2.5	20,000.00	
10	德宏州龙城投资有限公司	2020.2.5	10,000.00	
11	云南省农村信用社联社	2020.2.5	100,000.00	定向捐赠曩宋乡弄别村
12	梁河县个体私营经济协会	2020.2.7	26,000.00	
13	李学团	2020.2.7	300.00	
14	梁河县忠信木材加工厂	2020.2.8	3,000.00	
15	梁河县文兴幼儿园	2020.2.10	2,000.00	
16	管小般	2020.2.10	2,000.00	
17	学佛众生	2020.2.10	1,000.00	
18	梁河县文化旅游局干部职工捐款	2020.2.12	10,200.00	
19	保山康丰房地产开发有限责任公司梁河分公司	2020.2.13	20,000.00	
20	徐祖辉	2020.2.13	1,000.00	
21	徐融汇	2020.2.13	1,000.00	
22	徐立稳	2020.2.13	5,000.00	
23	赵永清	2020.2.13	2,000.00	
24	张恩修、赵红月	2020.2.14	1,000.00	
25	梁河县九保乡户遮巷	2020.2.14	2,200.00	
26	张玲松	2020.2.16	1,000.00	定向捐赠湖北武汉
27	尹华邦、赵一丹	2020.2.17	1,000.00	
28	梁河县个体私营经济协会党支部	2020.2.17	13,200.00	
29	何希怡	2020.2.17	1,000.00	
30	何怀薇	2020.2.17	26.00	
31	金贵珍	2020.2.17	100.00	
32	杨红英	2020.2.18	200.00	
33	德宏州住房公积金梁河管理部干部职工	2020.2.18	500.00	
34	蚌有凤	2020.2.18	200.00	
35	尹美和	2020.2.18	200.00	
36	梁河县归国华侨联合会干部职工	2020.2.18	600.00	定向捐赠湖北咸宁
37	云南省梁河县气象局干部职工	2020.2.18	2,900.00	定向捐赠湖北咸宁
38	梁河县住房和城乡建设局干部职工	2020.2.19	6,700.00	定向捐赠湖北咸宁
39	梁河县总工会干部职工	2020.2.19	2,500.00	定向捐赠湖北咸宁
40	中共梁河县委组织部、县委编办干部职工	2020.2.19	10,000.00	定向捐赠湖北咸宁
41	梁河县人民法院干部职工	2020.2.19	6,750.00	定向捐赠湖北咸宁
42	梁河县消防救援大队干部职工	2020.2.19	3,659.00	定向捐赠湖北咸宁
43	梁河县发展和改革局干部职工	2020.2.19	2,900.00	定向捐赠湖北咸宁
44	梁河县史志办干部职工	2020.2.19	1,200.00	定向捐赠湖北咸宁
45	梁河县税务局干部职工	2020.2.19	10,400.00	定向捐赠湖北咸宁
46	梁河县统计局干部职工	2020.2.19	3,600.00	定向捐赠湖北咸宁

## 梁河县红十字会接受银行转帐及现金捐款明细表

被审计单位名称：梁河县红十字会  
 审计截止日：2020年12月25日

序号	捐赠单位	日期	金额(元)	备注
47	县委党校干部职工	2020.2.19	1,300.00	定向捐赠湖北咸宁
48	中国人民银行梁河支行干部职工	2020.2.19	1,200.00	定向捐赠湖北咸宁
49	梁河县审计局干部职工	2020.2.19	2,700.00	定向捐赠湖北咸宁
50	梁河县人民检察院干警个人	2020.2.19	4,000.00	定向捐赠湖北咸宁
51	共青团梁河县委干部职工	2020.2.19	920.00	定向捐赠湖北咸宁
52	梁河县妇联干部职工	2020.2.19	1,100.00	定向捐赠湖北咸宁
53	梁河县工商业联合会干部职工	2020.2.19	800.00	定向捐赠湖北咸宁
54	梁河县防震减灾局	2020.2.19	600.00	定向捐赠湖北咸宁
55	梁河县统战部(民宗局)干部职工	2020.2.19	2,100.00	定向捐赠湖北咸宁
56	梁河县科学核技术协会干部职工	2020.2.19	1,800.00	定向捐赠湖北咸宁
57	梁河县应急管理局干部职工	2020.2.19	2,800.00	定向捐赠湖北咸宁
58	梁河县政协干部职工	2020.2.19	6,600.00	定向捐赠湖北咸宁
59	梁河县自然资源局干部职工	2020.2.19	7,400.00	定向捐赠湖北咸宁
60	中共梁河县委宣传部、融媒体中心干部职工	2020.2.19	5,500.00	定向捐赠湖北咸宁
61	梁河县大厂乡	2020.2.19	34,490.00	定向捐赠湖北咸宁
62	梁河县交通运输局干部职工	2020.2.19	9,150.00	定向捐赠湖北咸宁
63	梁河县供销合作社联社干部职工	2020.2.19	1,700.00	定向捐赠湖北咸宁
64	梁河县残联干部职工	2020.2.19	800.00	定向捐赠湖北咸宁
65	梁河县财政局干部职工	2020.2.19	3,950.00	定向捐赠湖北咸宁
66	梁河县维永工程机械租赁有限公司	2020.2.19	20,000.00	其中定向捐赠勐底社区5000
67	梁河县馨怡酒店	2020.2.19	5,000.00	
68	梁河县司法局干部职工	2020.2.20	7,066.00	
69	梁河退役军人事务局干部职工	2020.2.20	2,500.00	
70	梁河县勐养镇干部职工	2020.2.20	10,350.00	定向捐赠湖北咸宁
71	梁河县勐养卫生院干部职工	2020.2.20	9,302.00	定向捐赠湖北咸宁
72	梁河县平山乡人民政府干部职工	2020.2.20	18,200.00	
73	梁河县妇幼保健计划生育服务中心干部职工	2020.2.20	6,560.00	
74	梁河县工业和商务科技局干部职工	2020.2.20	2,000.00	
75	梁河县佛教协会	2020.2.20	27,460.00	
76	梁河县红十字会干部职工	2020.2.20	1,400.00	
77	梁河县人大常委会干部职工	2020.2.20	6,400.00	
78	梁河县民政局干部职工	2020.2.20	3,750.00	
79	梁河调查队干部职工	2020.2.20	1,000.00	
80	梁河县卫生监督大队干部职工	2020.2.20	1,150.00	
81	梁河县委政法委干部职工	2020.2.20	3,400.00	
82	梁河县公安局交警大队干部职工	2020.2.20	3,700.00	
83	梁河县公安局干部职工	2020.2.20	21,621.00	
84	梁河县曩宋中心卫生院干部职工	2020.2.20	7,200.00	
85	梁河县市场监督管理局干部职工	2020.2.20	11,300.00	
86	梁河县河西卫生院干部职工	2020.2.20	4,800.00	
87	梁河县道路运输管理局干部职工	2020.2.20	2,400.00	
88	梁河县卫生健康局干部职工	2020.2.20	7,660.00	
89	中国共产党梁河县纪律检查委员会干部职工	2020.2.20	12,638.00	
90	梁河县脱贫攻坚指挥部、扶贫办干部职工	2020.2.20	4,100.00	
91	梁河县人民武装部干部职工	2020.2.20	6,400.00	
92	梁河县河西乡邦读村	2020.2.20	38,001.20	
93	梁河县委办公室干部职工	2020.2.20	6,000.00	

## 梁河县红十字会接受银行转帐及现金捐款明细表

被审计单位名称：梁河县红十字会

审计截止日：2020年12月25日

序号	捐赠单位	日期	金额(元)	备注
94	梁河县芒东镇中心卫生院干部职工	2020.2.21	7,000.00	
95	梁河县河西乡阳塘村	2020.2.21	11,475.00	
96	梁河县河西乡来连村	2020.2.21	48,112.50	
97	梁河县河西乡芒陇村	2020.2.21	36,418.00	
98	梁河县河西乡芒杏村	2020.2.21	38,076.00	
99	梁河县河西乡勐来村	2020.2.21	27,683.00	
100	梁河县河西乡丝光坪、一碗水、平易村	2020.2.21	17,930.00	
101	梁河县河西乡三锅疆村	2020.2.21	20,804.00	
102	梁河县河西乡政府干部职工	2020.2.21	10,300.00	
103	梁河县九保阿昌族乡政府干部职工	2020.2.21	8,870.00	
104	梁河县九保阿昌族乡勐科村	2020.2.21	9,101.00	
105	梁河县九保阿昌族乡丙盖村	2020.2.21	21,073.00	
106	梁河县九保阿昌族乡横路村	2020.2.21	12,427.00	
107	梁河县九保阿昌族乡九保村	2020.2.21	7,865.00	
108	梁河县九保阿昌族乡勐宋村	2020.2.21	13,818.00	
109	梁河县九保阿昌族乡村民	2020.2.21	1,700.00	
110	梁河县九保阿昌族乡安乐村	2020.2.21	8,033.00	
111	梁河县水利局干部职工	2020.2.21	7,800.00	
112	董保汉	2020.2.21	6,000.00	
113	梁河县政府办干部职工	2020.2.21	7,830.00	
114	梁河县林业和草原局干部职工	2020.2.21	6,800.00	
115	梁河县人力资源和社会保障局干部职工	2020.2.21	5,000.00	
116	梁河县益坤粮油工业有限责任公司职工	2020.2.21	5,310.00	
117	梁河县益坤粮油工业有限责任公司	2020.2.21	10,690.00	
118	梁河县疾病预防控制中心	2020.2.21	4,000.00	
119	梁河县九保阿昌族乡卫生院	2020.2.21	4,200.00	
120	梁河县广信粮油经贸有限责任公司	2020.2.21	10,000.00	
121	梁河县广信粮油经贸有限责任公司党支部	2020.2.21	2,000.00	
122	梁河县广信粮油经贸有限责任公司员工	2020.2.21	3,700.00	
123	梁河县芒东镇政府干部职工及13个村的村民	2020.2.21	230,591.60	
124	梁河县平山乡卫生院干部职工	2020.2.21	4,070.00	
125	梁河县教育体育系统	2020.2.21	239,919.44	
126	梁河县遮岛镇社区卫生服务中心	2020.2.21	1,950.00	
127	梁河县医疗保障局干部职工	2020.2.21	1,500.00	
128	曩宋乡政府干部职工及各村群众	2020.2.21	35,732.00	
129	平山乡上河东村	2020.2.21	26,383.00	
130	平山乡勐蚌村	2020.2.21	21,324.00	
131	平山乡核桃林	2020.2.21	18,186.00	
132	平山天宝村	2020.2.21	22,332.00	
133	平山小园子村	2020.2.21	14,298.00	
134	梁河县遮岛镇人民政府及各村村民	2020.2.21	106,306.00	
135	捐)	2020.2.21	400.00	
136	勐养镇卫生院、镇政府干部职工(补捐)	2020.2.21	700.00	定向捐赠湖北咸宁
137	梁河县投资促进局干部职工	2020.2.21	500.00	
138	梁河县公安局干部职工(补捐)	2020.2.21	6,040.00	
139	梁河县小厂乡人民政府及各村村民	2020.2.21	112,067.00	
140	寸永跃	2020.2.21	200.00	
141	李建文	2020.2.21	100.00	

## 梁河县红十字会接受银行转帐及现金捐款明细表

被审计单位名称：梁河县红十字会

审计截止日：2020年12月25日

序号	捐赠单位	日期	金额(元)	备注
142	段兴南	2020.2.21	1,000.00	
143	杨荣俊(女)	2020.2.21	1,000.00	
144	周兆芳	2020.2.21	100.00	
145	郭艳菊	2020.2.21	200.00	定向捐赠湖北咸宁
146	梁河县政务管理局干部职工	2020.2.23	2,900.00	
147	朱云生	2020.2.24	100.00	
148	林莉	2020.2.24	100.00	
149	梁河县宏康医院职工	2020.2.24	1,405.00	
150	罗加升	2020.2.24	100.00	
151	郑帮宏	2020.2.24	100.00	
152	九保乡九保村管家寨群众	2020.2.24	780.00	
153	郭云海	2020.2.25	200.00	
154	梁河县鑫磊酒店	2020.2.26	6,000.00	
155	梁河县振兴医院职工	2020.2.26	5,471.00	
156	梁河县农业农村局干部职工	2020.2.26	24,710.00	
157	梁河县鹏程保安服务有限公司	2020.2.27	10,000.00	
158	梁河县鹏程保安服务有限公司干部职工	2020.2.27	14,025.00	
159	梁河县工业园区管理委员会干部职工	2020.2.28	800.00	
160	罗成举	2020.2.28	200.00	
161	梁河县人民医院干部职工	2020.3.2	27,940.00	
162	梁河县甸源自来水有限责任公司职工	2020.3.2	2,280.00	
163	张世兰	2020.3.4	300.00	定向捐赠湖北武汉
164	梁河县芒东镇部份群众	2020.3.4	738.00	
165	赵安志	2020.3.4	100.00	
166	管国富	2020.3.4	200.00	
167	梁河县自然资源公安局十部职工	2020.3.4	956.00	
168	梁河县市场监督管理局老干党支部党员	2020.3.4	900.00	
169	孙华	2020.3.5	1,000.00	
170	梁河县市场监督管理局老干党支部党员	2020.3.6	1,300.00	
171	梁河县史志办退休干部	2020.3.6	708.00	
172	梁河县人社局退休干部	2020.3.9	400.00	
173	张永山	2020.3.9	2,000.00	
174	梁河县梁缘小区	2020.3.9	880.00	
175	尹可聪	2020.3.9	500.00	
176	李国良(道路运输管理局离休老党员)	2020.3.10	300.00	
177	尹加平	2020.3.10	100.00	
178	杨荣光	2020.3.10	100.00	
179	勐养镇帮歪村村民	2020.3.11	2,394.00	定向捐赠湖北咸宁
180	勐养镇芒轩村村民	2020.3.11	2,440.00	定向捐赠湖北咸宁
181	勐养镇帮盖村村民	2020.3.11	8,247.00	定向捐赠湖北咸宁
182	勐养镇中营村村民	2020.3.11	24,735.00	定向捐赠湖北咸宁
183	勐养镇野鸭塘村村民	2020.3.11	6,984.00	定向捐赠湖北咸宁
184	郭光元	2020.3.12	200.00	
185	曩宋乡群众	2020.3.15	20,166.00	定向捐赠湖北咸宁
186	尹维芬	2020.3.16	1,000.00	
187	罗春梅	2020.3.17	50.00	
188	罗祝仙	2020.3.17	100.00	
189	河西勐来村小芒法组徐升权	2020.3.18	500.00	

## 梁河县红十字会接受银行转帐及现金捐款明细表

被审计单位名称：梁河县红十字会

审计截止日：2020年12月25日

序号	捐赠单位	日期	金额（元）	备注
190	平山乡平山村村民	2020.3.18	14,456.00	
191	平山乡界端村民小组村民	2020.3.18	686.00	
192	梁河县广信粮油经贸有限责任公司农贸市场群众	2020.3.19	1,088.00	
193	勐养镇卡子村委会卡子自然村村民	2020.3.2	8,748.00	定向捐赠湖北咸宁
194	勐养镇卡子村委会白马头老寨村民	2020.3.22	6,078.00	定向捐赠湖北咸宁
195	勐养镇卡子村委会帮木自然村村民	2020.3.25	8,540.00	定向捐赠湖北咸宁
196	勐养镇卡子村委会帮木自然村搬迁点友邻村村民	2020.3.26	2,800.00	定向捐赠湖北咸宁
197	勐养镇卡子村委会帮木自然村搬迁点银河村村民	2020.3.26	5,620.00	定向捐赠湖北咸宁
198	尹连怀	2020.4.8	200.00	
199	刘玉品	2020.4.8	200.00	
200	梁河体育总会梁河户外俱乐部	2020.4.22	1,900.00	
201	江宗达（法院退休干部）	2020.4.22	200.00	
	合计		2,069,585.24	

附表2:

梁河县红十字新型冠状病毒防治关爱行动众筹捐款明细表

被审计单位名称: 梁河县红十字会

审计截止日: 2020年12月25日

序号	捐款人微信号	捐款时间	捐款金额	捐款方式
1	阿龙	2020年3月2日	200.00	微信公众号
2	万水千山	2020年2月2日	100.00	微信公众号
3	杨明珠	2020年3月2日	20.00	微信公众号
4	郭艳菊	2020年3月2日	200.00	微信公众号
5	董萍书	2020年3月2日	50.00	微信公众号
6	楊	2020年2月22日	20.00	微信公众号
7	万水千山	2020年2月23日	20.00	微信公众号
8	曹明龙	2020年2月19日	300.00	微信公众号
9	曹明龙	2020年2月18日	20.00	微信公众号
10	山羊	2020年2月18日	200.00	微信公众号
11	曹明龙	2020年2月18日	560.00	微信公众号
12	嫣然	2020年2月18日	20.00	微信公众号
13	小瑜 爸爸	2020年2月18日	10.00	微信公众号
14	永吉彩瓦厂	2020年2月17日	1,000.00	微信公众号
15	订做包子馒头15969270477	2020年2月17日	50.00	微信公众号
16	夏沫	2020年2月13日	20.00	微信公众号
17	木易彪	2020年2月11日	20.00	微信公众号
18	阿三哥	2020年2月11日	200.00	微信公众号
19	濮丽丹	2020年2月11日	100.00	微信公众号
20	志欣	2020年2月11日	500.00	微信公众号
21	南笙	2020年2月10日	20.00	微信公众号
22	尹安昌	2020年2月10日	1,000.00	微信公众号
23	黄涛	2020年2月10日	30.00	微信公众号
24	在校的一名医学生	2020年2月8日	20.00	微信公众号
25	张德泰	2020年2月7日	100.00	微信公众号
26	九保老曹铝窗	2020年2月7日	100.00	微信公众号
27	张锦黎	2020年2月7日	100.00	微信公众号
28	そ	2020年2月7日	50.00	微信公众号
29	罗乐	2020年2月7日	20.00	微信公众号
30	董可爱	2020年2月7日	20.00	微信公众号
31	可盐脏可甜	2020年2月7日	10.00	微信公众号
32	弓箭	2020年2月6日	20.00	微信公众号
33	周佳美	2020年2月5日	1,000.00	微信公众号
34	弓箭	2020年2月5日	20.00	微信公众号
35	何均秀	2020年2月4日	50.00	微信公众号
36	三	2020年2月4日	50.00	微信公众号
37	梁河杨世华	2020年2月4日	50.00	微信公众号
38	红玫	2020年2月4日	20.00	微信公众号
39	红玫	2020年2月3日	20.00	微信公众号
40	龚荣莲, 美涂士漆13099482578	2020年2月1日	200.00	微信公众号
41	依希仿佛	2020年2月1日	200.00	微信公众号
42	徐徐	2020年2月1日	100.00	微信公众号
43	董保锐	2020年2月1日	100.00	微信公众号
44	蕊	2020年1月31日	50.00	微信公众号
45	平安	2020年1月31日	100.00	微信公众号
46	红丹	2020年1月31日	20.00	微信公众号

## 梁河县红十字新型冠状病毒防治关爱行动众筹捐款明细表

被审计单位名称：梁河县红十字会

审计截止日：2020年12月25日

序号	捐款人微信号	捐款时间	捐款金额	捐款方式
47	杨冬菊	2020年1月31日	68.00	微信公众号
48	红玫	2020年1月31日	20.00	微信公众号
49	Sky	2020年1月31日	100.00	微信公众号
50	妈不易	2020年1月31日	20.00	微信公众号
51	赵芝秀	2020年1月30日	50.00	微信公众号
52	鑫磊酒店（阿竹）	2020年1月30日	20.00	微信公众号
53	兰兰	2020年1月30日	20.00	微信公众号
54	上帝在人间	2020年1月30日	100.00	微信公众号
55	钊钊	2020年1月30日	20.00	微信公众号
56	笑一笑	2020年1月30日	20.00	微信公众号
57	知味	2020年1月30日	20.00	微信公众号
58	红玫	2020年1月30日	10.00	微信公众号
59	A001鲜花饼尹可爱13708478955	2020年1月30日	20.00	微信公众号
60	哈哈	2020年1月30日	50.00	微信公众号
61	赵冰	2020年1月29日	100.00	微信公众号
62	小	2020年1月29日	50.00	微信公众号
63	huang蓉蓉	2020年1月29日	50.00	微信公众号
64	厚德载物自强不息	2020年1月29日	100.00	微信公众号
65	糖果小王子	2020年1月28日	20.00	微信公众号
66	红玫	2020年1月28日	60.00	微信公众号
67	车治民	2020年1月28日	10.00	微信公众号
	合计		8,008.00	

附表3:

梁河县红十字会接受疫情防控捐赠物资收支统计表

被审计单位名称: 梁河县红十字会  
 审计截止日: 2020年12月25日

序号	捐赠单位名称	捐赠日期	物资名称	数量	单位	折合价格	发放方式	物资使用单位
1	红云制药(梁河)有限公司	2020.2.6	酒精	1	吨	5,900.00	疫情防控指挥部统筹发放	梁河县新型冠状病毒病感染的肺炎疫情防控工作指挥部
2	云南梁河农村商业银行股份有限公司	2020.2.7	KN95口罩	279	个	4,324.50	疫情防控指挥部统筹发放	梁河县新型冠状病毒病感染的肺炎疫情防控工作指挥部
3	梁河县中亚硅业有限公司	2020.2.11	口罩 防护服	1100 1000	只 件	3,080.00 14,000.00	疫情防控指挥部统筹发放 疫情防控指挥部统筹发放	梁河县新型冠状病毒病感染的肺炎疫情防控工作指挥部 梁河县新型冠状病毒病感染的肺炎疫情防控工作指挥部
4	梁河县童泰婴儿用品	2020.2.19	口罩 酒精	4000 1	只 吨	16,400.00 5,900.00	疫情防控指挥部统筹发放 疫情防控指挥部统筹发放	梁河县新型冠状病毒病感染的肺炎疫情防控工作指挥部 梁河县新型冠状病毒病感染的肺炎疫情防控工作指挥部
5	郑州慈善总会	2020.4.23	口罩	100000	只	230,000.00	疫情防控指挥部统筹发放	红河县卫生健康局
6	云南省省红十字会下拨	2020.2.27	口罩	2000	个	1,380.00	疫情防控指挥部统筹发放	梁河县新型冠状病毒病感染的肺炎疫情防控工作指挥部
7	云南东骏药业有限公司保山分公司	2020.12.2	医用外科口罩 医用酒精	10000 2000	只 瓶	4,000.00 4,000.00	疫情防控指挥部统筹发放 疫情防控指挥部统筹发放	红河县卫生健康局
8	云南汇亚天眼科技开发有限公司	2020.12.22	一次性口罩	30000	只	27,000.00	疫情防控指挥部统筹发放	红河县卫生健康局
9	梁河县骄阳商贸有限公司	2020.2.9	欧亚牛奶 欧亚牛奶	160 20	件 件	9,600.00 1,200.00	疫情防控指挥部统筹发放 疫情防控指挥部统筹发放	各乡镇堵卡点
10	段友明、罗月华、毛国胜	2020.2.14	矿泉水 方便面 八宝粥	40 30 13	件 件 件	1,040.00 1,260.00 507.00	疫情防控指挥部统筹发放 疫情防控指挥部统筹发放 疫情防控指挥部统筹发放	梁河县新型冠状病毒病感染的肺炎疫情防控工作指挥部
11	梁河县梁勤茶业有限公司	2020.2.11	茶叶	12	件	55,200.00	疫情防控指挥部统筹发放	芒东卫生院、九保卫生院、囊宋卫生院、河西卫生院、大厂卫生院、平山卫生院、勐养卫生院、遮岛社区卫生服务中心、县疾控中心、妇计中心各1件; 小厂乡政府2件
12	云南梁河农村商业银行股份有限公司	2020.2.11	KN95口罩	300	个	4,650.00	定向捐赠	梁河县卫生健康局

## 梁河县红十字会接受疫情防控捐赠物资收支统计表

被审计单位名称：梁河县红十字会  
 审计截止日：2020年12月25日

序号	捐赠单位名称	捐赠日期	物资名称	数量	单位	折合价格	发放方式	物资使用单位
13	云南保山恒益实业集团有限公司	2020.2.15	N95口罩	1000	个	38,000.00	定向捐赠	梁河县卫生健康局
14	云南科诚卫远有限公司	2020.4.8	医用外科口罩	2000	个	6,000.00	定向捐赠	梁河县人民医院
			医用一次性防护	50	套	10,800.00	定向捐赠	
			医用防护口罩	210	只	5,250.00	定向捐赠	
			一次性口罩	20000	只	40,000.00	定向捐赠	
15	德宏州鸿视眼镜有限责任公司	2020.5.13	免洗手消毒凝胶	300	瓶	8,400.00	定向捐赠	梁河县教育体育局
16	梁河县文兴幼儿园	2020.2.13	矿泉水	60	件	1,440.00	梁河县红十字会统筹发放	平山乡政府、小厂乡政府、勐宋卡点各20件
			方便面	70	件	4,200.00	梁河县红十字会统筹发放	平山乡政府、小厂乡政府各30件；勐宋卡点10件
17	梁河县兆宗茶叶精制厂	2020.2.5	茶叶	24	件	100,000.00	梁河县红十字会统筹发放	芒东乡政府、九保乡政府、囊宋乡政府、河西乡政府、大厂乡政府、平山乡政府、遮岛镇政府、勐养镇政府、公安局、边防站堵卡点各2件；县医院、小厂卫生院、丙汉桥堵卡点、留
			防护眼镜	500	副	25,000.00	梁河县红十字会统筹发放	县医院、疾控中心、妇计中心、社区及各乡镇卫生院
18	盈江县中亚房地产开发有限公司梁河分公司	2020.2.11	无菌外科手套	10000	双	25,000.00	梁河县红十字会统筹发放	县医院、疾控中心、妇计中心、社区及各乡镇卫生院
			无粉乳胶检查手套	10000	双	2,800.00	梁河县红十字会统筹发放	县医院、疾控中心、妇计中心、社区卫生院各乡镇卫生院及勐养、丙汉、
			方便面	30	件	1,800.00	梁河县红十字会统筹发放	勐养、丙汉、囊宋堵卡点
19	民生超市、阳光家园	2020.2.5	矿泉水	60	件	1,440.00	梁河县红十字会统筹发放	勐养、丙汉、囊宋堵卡点
			面包	30	件	1,800.00	梁河县红十字会统筹发放	勐养、丙汉、囊宋堵卡点
			水果	15	件	1,350.00	梁河县红十字会统筹发放	勐养、丙汉、囊宋堵卡点
			口罩	300	只	1,500.00	梁河县红十字会统筹发放	勐养、丙汉、囊宋堵卡点

## 梁河县红十字会接受疫情防控捐赠物资收支统计表

被审计单位名称：梁河县红十字会  
 审计截止日：2020年12月25日

序号	捐赠单位名称	捐赠日期	物资名称	数量	单位	折合价格	发放方式	物资使用单位
20	民生超市、阳光家园	2020.2.26	方便面	55	件	2,640.00	梁河县红十字会统筹发放	大厂乡方便面25件、水果20箱、面包25箱、口罩250只。小厂乡方便面30件、水果12箱、面包30箱、口罩300只
			小面包	55	提	1,650.00		
			水果(梨)	32	箱	3,200.00		
			口罩	550	只	2,750.00		
21	瑞丽市云汇农资有限公司	2020.2.27	西瓜	644	箱	25,760.00	梁河县红十字会统筹发放	囊宋乡、河西乡、平山乡、大厂乡、小厂乡、芒东镇、勐养镇、遮岛镇、九保乡各65箱；县卫生健康局59箱
	合计			196941		700,221.50		



附表4:

**梁河县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部  
2020年疫情防控县红十字会资金支出情况表**

被审计单位名称: 梁河县红十字会  
审计截止日: 2020年12月25日

序号	支出摘要	支出日期	支出金额	备注
1	支付购买KF94口罩款	2020年2月17日	8,000.00	
2	支付购买消毒液的胶桶	2020年2月20日	6,320.00	
3	支付疾病控制购买消毒用具	2020年2月20日	3,537.00	
4	支付疾病控制购买消毒用具	2020年2月20日	2,150.00	
5	支付购买疫情防控酒精的容器	2020年2月20日	350.00	
6	支付购买疫情防控物资一批	2020年2月20日	42,460.00	
7	支付昆明斯茂科技有限公司防护及消杀物资款	2020年2月25日	66,400.00	
8	支付用于梁河到湖北咸宁拉运物资运费	2020年2月27日	90,320.00	
9	支付用于梁河到湖北咸宁拉运物资运费(大米和油)	2020年3月4日	57,000.00	
10	支付一次性口罩及一次性帽子款	2020年3月4日	7,090.00	
11	支付购买捐赠湖北咸宁大米和食用油	2020年3月6日	999,600.00	
12	支付红会收到盈江中亚房地产开发有限公司梁河分公司捐赠的防护镜、手套快递费	2020年3月10日	2,534.00	
13	支付捐赠给湖北咸宁的山药款	2020年3月10日	160,000.00	
14	支付山西奇健生物技术有限公司消毒物资款	2020年3月13日	20,000.00	
15	支付购买红外测温仪款	2020年3月10日	40,280.00	
16	支付云南能投公司捐赠消毒液, 购买装消毒液胶桶	2020年3月17日	5,025.00	
17	支付购买疫情防护物资	2020年3月17日	715.00	
18	支付购买医用一次性防护服	2020年4月20日	51,000.00	
19	支付向州恒康贸易有限公司医疗废物包装袋款	2020年6月1日	9,000.00	
20	支付购买紫外线消毒车4台	2020年7月1日	3,000.00	
21	支付向先来医疗购买防护物资	2020年7月16日	117,800.00	
22	支付购买N95口罩	2020年9月2日	136,350.00	
23	支付德宏州乾坤商贸有限公司医疗设备款	2020年12月2日	3,470.24	
合计			1,832,401.24	



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91530111316334197E



名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所

类型 特殊普通合伙企业分支机构

营业场所 云南省昆明市官渡区吴井路531号五层

负责人 张晓荣

成立日期 2014年09月26日

营业期限 同隶属公司一致

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、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）



登记机关

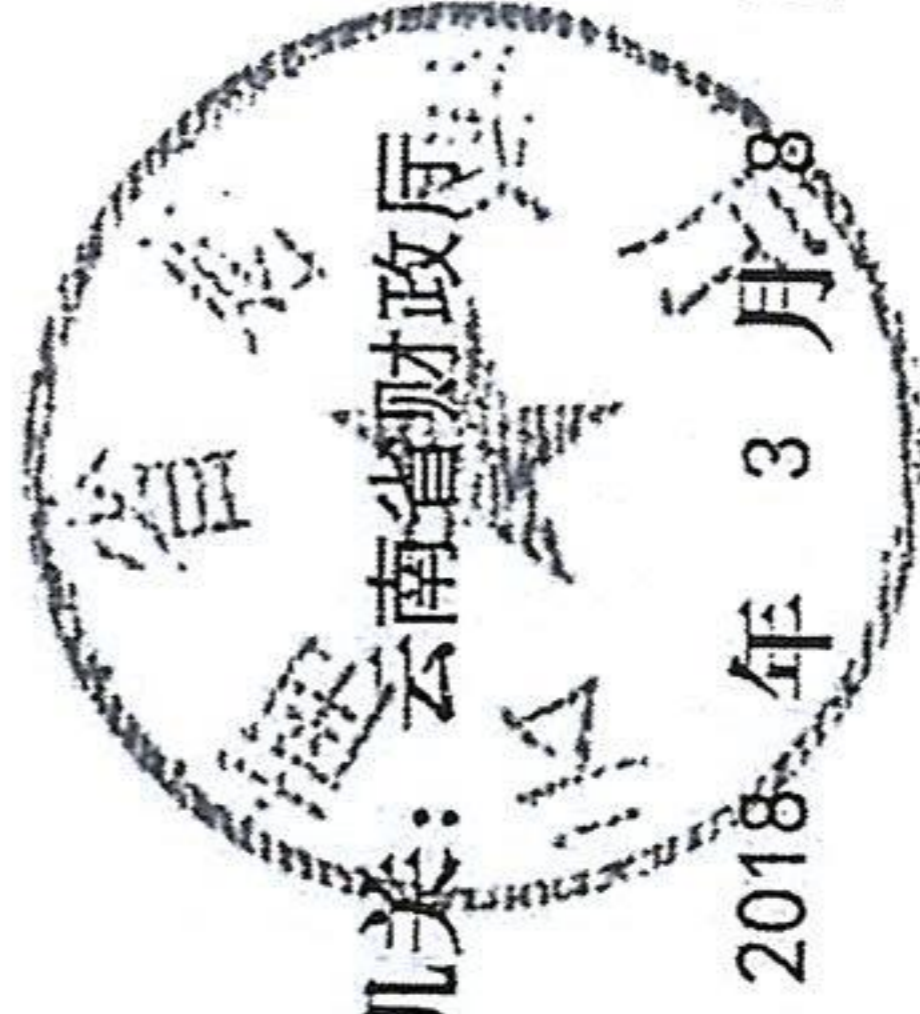


2016 年 10 月 11 日

证书序号: 5001343

## 说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予持证分所执行行业业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所分所 执业证书

名称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)  
云南分所

负责人: 张晓荣

经营场所: 云南省昆明市官渡区吴井路531号五层

分所执业证书编号: 310000085301

批准执业文号: 云财会〔2014〕63号

批准执业日期: 2014/9/10



姓名 朱震  
 Full name 朱震  
 性别 男  
 SEX 男  
 出生日期 1977-08-12  
 Date of birth 1977-08-12  
 工作单位 北京中路华会计师事务所昆明分  
 Working unit 北京中路华会计师事务所昆明分  
 身份证号码 34212719770812121X  
 Identity card No. 34212719770812121X



证书编号: 340800270011  
 No. of Certificate 340800270011

批准注册协会: 云南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 云南省注册会计师协会

发证日期: 二〇〇五年十二月三十日  
 Date of Issuance 二〇〇五年十二月三十日



朱震(340800270011)  
 已通过2020任职资格检查  
 云南省注册会计师协会

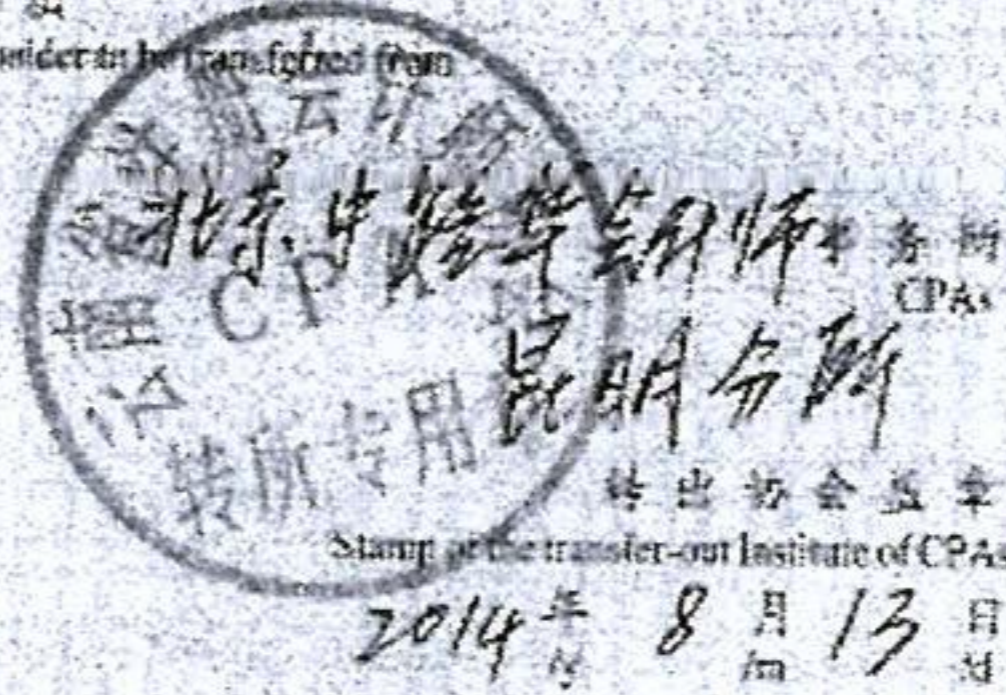
注册  
 Registration

有效期一年  
 Valid for another year after

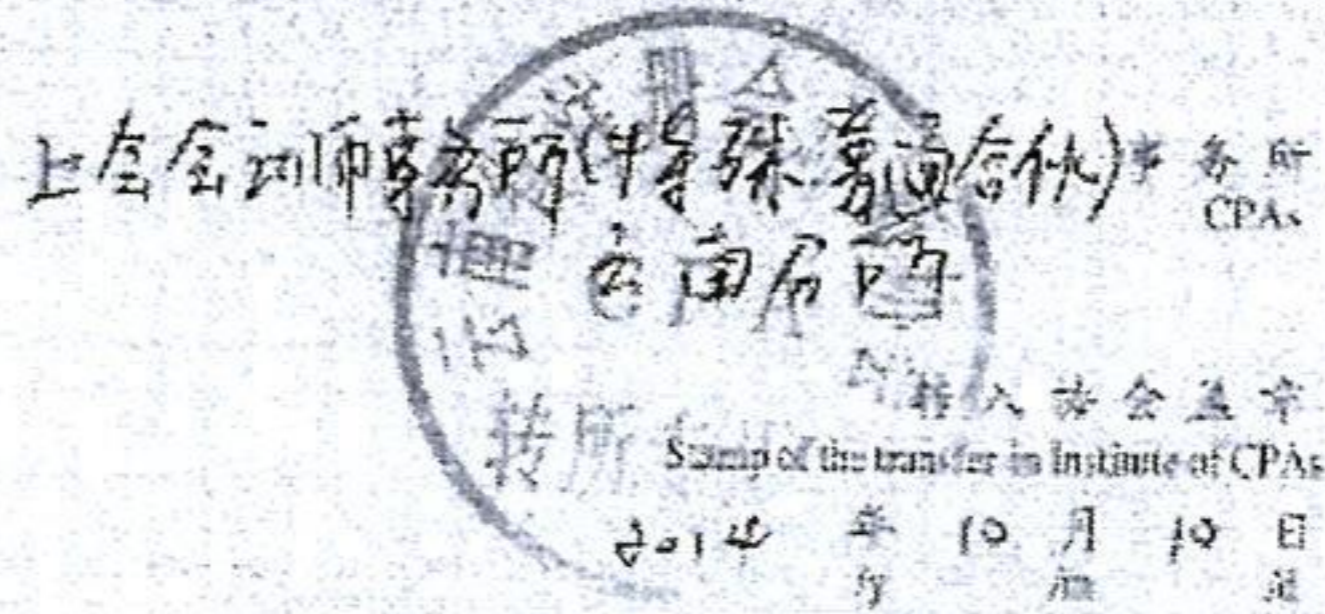
年 月 日  
 年 月 日

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

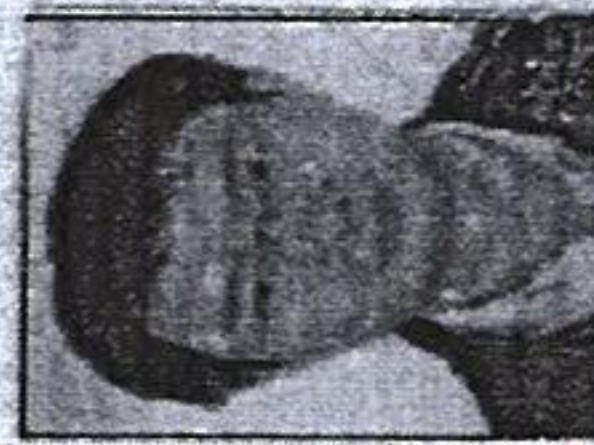
同意转出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



姓名: 牟家云  
 Full name: 牟家云  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1975-03-01  
 Date of birth: 1975-03-01  
 工作单位: 天职国际会计师事务所云南分所  
 Working unit: 天职国际会计师事务所云南分所  
 身份证号码: 530111750301441  
 Identity card No.: 530111750301441



证书编号: 530101150029  
 No. of Certificate: 530101150029

批准注册协会: 云南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 云南省注册会计师协会

发证日期: 二〇〇一年十月十日  
 Date of Issuance: 二〇〇一年十月十日



记  
 ation

牟家云(530101150029)  
 已通过2020任职业资格检查  
 云南省注册会计师协会

续, 继续有效一年,  
 lid for another year after



牟家云(530101150029)  
 您已通过2018年年检  
 云南省注册会计师协会



牟家云(530101150029)  
 已通过2019任职业资格检查  
 云南省注册会计师协会

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

天职国际会计师事务所  
 CPAs  
 云南分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2014年8月15日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

上会会计师事务所(特殊普通合伙)  
 CPAs  
 云南分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2014年10月17日