



Kind Bridge
凯桥

报 告 书

河南凯桥会计师事务所有限公司



河南省注册会计师协会业务报备系统

专项审计报告

AUDIT REPORT



m3n5 1rda y27d 8476

豫凯会审字【2022】第0841号

被审计单位:洛阳市洛龙区红十字会

审计机构:河南凯桥会计师事务所有限公司[41030008]

所属协会:洛阳市注册会计师协会

本报表已在河南省注册会计师协会业务报备系统备案,请以防伪验证码登录
www.henicpa.org.cn首页查询报表真伪及详细信息。

审计报告

豫凯会审字[2022]第 0841 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 2021 年 12 月 31 日的资产负债表和 2021 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：卫生救护和防病常识的宣传普及，初级卫生救护培训，自然灾害的现场救护；参与输血献血，无偿献血，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 2021 年 12 月 31 日，贵单位资产总额为 19,170.43 元，负债总额为 1,878.81 元，净资产总额为 17,291.62 元；2021 年收入总额为 563,353.51 元，支出总额为 605,973.03 元，本期盈余为

-42,619.52 元。具体情况如下:

(一) 资产总额 19,170.43 元

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
银行存款	1,878.81	7,017.45
合计:	1,878.81	7,017.45

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	40,727.22			40,727.22
累计折旧合计	18,193.68	5,241.92		23,435.60
净值合计	22,533.54			17,291.62

(二) 负债总额 1,878.81 元

1、其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
代扣职工款	1,878.81	7.45
英才社区工作站建设经费		7,010.00
合计:	1,878.81	7,017.45

(三) 净资产总额为 17,291.62 元, 其中累计盈余 17,291.62 元。

(四) 财政拨款收入 563,353.51 元。

(五) 业务活动费用

项 目	本期金额	上年金额
工资福利费用	510,040.30	341,410.00
商品和服务费用	90,690.81	124,205.98
固定资产折旧费	5,241.92	4,734.20
合计:	605,973.03	470,350.18

三、捐赠资金专项账收支情况

(一) 捐赠收入情况

洛阳市洛龙区红十字会 2021 年度收入共计 1,307,175.13 元, 其中: 捐赠收入 1,307,040.34 元, 其他收入 134.79 元, 具体情况如下:

(1) 洛阳市洛龙区红十字会 2021 年度接受捐赠款物共计 1,307,040.34 元, 其中: 抗汛救灾捐赠款物收入 937,031.30 元(资金收入 129,251.10 元, 物资收入 807,780.20 元); 河南军择实业集团有限公司定向捐赠新疆哈密市伊州东河街道办事处收入 150,000.00 元; 洛阳新东方学校定向捐赠洛阳市洛龙区体育总会收入 100,000.00 元; 洛阳朝霞文化股份有限公司定向捐赠洛阳市洛龙区体育总会收入 120,000.00 元; 其他捐赠收入 9.04 元。

(2) 其他收入 134.79 元, 系银行账户利息收入。

(二) 捐赠支出情况

洛阳市洛龙区红十字会 2021 年度支出共计 1,313,031.30 元, 其中: 抗汛救灾捐赠款物支出 937,031.30 元(资金支出 129,251.10 元, 物资支出 807,780.20 元); 河南军择实业集团有限公司定向捐赠新疆哈密市伊州东河街道办事处支出 150,000.00 元; 洛阳新东方学校定向捐赠洛阳市洛龙区体育总会支出 100,000.00 元; 洛阳朝霞文化股份有限公司定向捐赠洛阳市洛龙区体育总会支出 120,000.00 元。

(三) 捐赠资金结余情况

截止 2021 年 12 月 31 日洛阳市洛龙区红十字会捐赠账户资金结余 19,503.92 元, 其中: 河南省红十字基金会-彩虹视界 2020 救助金 19,351.71 元; 其他捐赠资金 9.04 元, 银行利息 143.17 元。

附件: 1、2021 年 12 月 31 日资产负债表

2、2021 年度收入支出表

河南凯桥会计师事务所有限公司



中国·洛阳

中国注册会计师:

高昂朝

中国注册会计师:

朱林

二〇二二年六月十四日

资产负债表

编制单位：洛阳市洛龙区红十字会

2021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
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,878.81	7,017.45	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度		42,704.99	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	1,878.81	7,017.45
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		
流动资产合计	1,878.81	49,722.44	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	1,878.81	7,017.45
长期股权投资			非流动负债：		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	40,727.22	40,727.22	长期应付款		
减：固定资产累计折旧	23,435.60	18,193.68	预计负债		
固定资产净值	17,291.62	22,533.54	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值			负债合计	1,878.81	7,017.45
减：无形资产累计摊销					
无形资产净值					
开发支出					
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			净资产：		
文物文化资产			累计盈余	17,291.62	65,238.53
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损溢			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资产*		
非流动资产合计	17,291.62	22,533.54	本期盈余*		
受托代理资产			净资产合计	17,291.62	65,238.53
资产总计	19,170.43	72,255.98	负债及净资产总计	19,170.43	72,255.98

收入支出表

编制单位：洛阳市洛龙区红十字会

2021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	563,353.51	478,283.80
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	563,353.51	478,283.80
支出项目		
业务活动费用	605,973.03	470,350.18
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	605,973.03	470,350.18
本期盈余	-42,619.52	7,933.62



年报时间为每年一月一日至六月三十日
即时信息公示时间为二十个工作日

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410305719152726P

(1-1)

名称 河南凯桥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 洛阳市洛龙区永泰街与展苑路交叉口二泉舜财富中心4幢1单元605号
法定代表人 高军朝
注册资本 壹佰万圆整
成立日期 2000年01月21日
营业期限 2000年01月21日至2030年01月20日
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)



登记机关



2017.11.03 日

证书序号: 0009719

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》。

发证机关: 河南省财政厅

二〇一八年九月十三日

中华人民共和国财政部制

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:

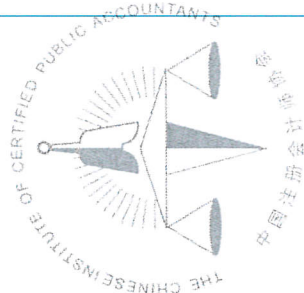
洛阳市洛龙区永泰街与展览路交叉口泉舜财富中心4幢1单元605号

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



姓名	高军朝
Sex	男
Date of birth	1973-06-15
Working unit	河南凯桥会计师事务所有限公司
Identity card No.	410321197306154034



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.



证书编号: 410300080017
No. of Certificate

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

2021年6月30日

证书编号:
No. of Certificate

410300080016

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2011 年 12 月 02 日
/y /m /d



姓 Full name 朱萍
性 Sex 女
出生 Date of birth 1976-08-12
工作 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
单位 Working unit
身份证 Identity card No. 410305197608123520



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



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017 年 11 月 10 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017 年 11 月 10 日
/y /m /d



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.

2021年6月30日

年 月 日
/y /m /d

