

新疆生产建设兵团慈善总会

专项审计报告

新天华专审字[2024]038号

新疆天华有限责任会计师事务所

Xin jiang Tian Hua Certified Public Accountants Co., Ltd

报告日期：2024年03月25日

地址 (Add)：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)卫星路473号卫星大厦9层909室

邮编 (postcode)：830026

电话 (Tel)：0991-4525955

传真 (Fax)：0991-4525955

新疆天华有限责任会计师事务所

Xinjiang Tian Hua Certified Public Accountants Co., Ltd

新天华专审字[2024]038号

2023年度慈善活动支出和管理费用的 专项审计报告

新疆生产建设兵团慈善总会：

我们接受委托，对新疆生产建设兵团慈善总会（以下简称“慈善总会”）2023年度慈善活动支出和管理费用的支付情况进行审计。慈善总会的责任是对所提供的与慈善活动支出和管理费用相关的会计资料的真实性和完整性负责，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是对这些会计资料和其他相关资料进行审计，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。在审计过程中，我们实施了包括检查、重新计算、实质性分析等必要的审计程序。现将审计结果报告如下：

一、基本情况

新疆生产建设兵团慈善总会（以下简称“本单位”）于2008年01月20日经乌鲁木齐高新区（新市区）民政局批准成立，取社会团体法人登记证书，统一社会信用代码：51660000505257223M；住所：乌鲁木齐市建设巷8号；法定代表人：令勇；注册资本：伍佰万元整；业务主管单位：新疆生产建设兵团民政局；业务范围：筹募善款，赈灾救助，扶贫济困，公益援助，交流合作，慈善宣传，办理委托事宜。

二、审计范围

2023年度慈善活动支出和管理费用相关的会计资料和其他相关资料。

三、审计依据



1. 《慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》；
2. 《民间非营利组织会计制度》；
3. 《中国注册会计师审计准则》；
4. 审计业务约定书。

四、资产负债概况

截止 2023 年 12 月 31 日资产总额 9,799,472.75 元，其中银行存款 9,725,199.43 元；负债和净资产总计 9,799,472.75 元，其中非限定性净资产 920,513.09 元，限定性净资产 4,041,229.20 元。

五、业务活动概况

(一) 2023 年收入总额 4,518,668.03 元，具体情况如下：

项 目	本年发生额
新疆生产建设兵团困难职工群众和退伍军人防寒类服装 500 件	699,665.00
兵团困难职工群众保暖衣 3000 套	240,000.00
为了明天关爱儿童项目（其中 5 万元是行政管理费用）	1,050,000.00
楚商助学金（其中 0.5 万是管理费）	105,000.00
行走·渴望项目 150 辆轮椅	71,280.00
数字公益节幸福家园专场活动兵团项目	237,030.41
东润益师奖和启航奖（其中 3 万元是项目管理费用）	1,500,000.00
衣物（新疆胜利者文化用品有限公司）	41,365.00
中超球服（努尔麦麦提·西热甫）	20,124.00
赵虎个人捐款	2,000.00
赵磊个人捐款	2,000.00
刘珂好个人捐款（助学金）	10,600.00
李井泉个人捐款	10,000.00
敬海友个人捐款	203.62
王盼（新疆地震救灾捐款）	100.00
慈善总会员工个人捐款（甘肃地震灾区）	1,200.00



项 目	本年发生额
退还捐赠收入（第一师教育局）	510,000.00
拆除隔断门赔偿款	400.00
工作经费	17,700.00
合 计	4,518,668.03

（二）2023年慈善活动支出总额6,162,295.91元，具体情况如下：

项 目	本年发生额
发放防寒类服装 500 件	699,665.00
发放兵团困难职工群众保暖衣 3000 套	240,000.00
发放东润益师奖（第八师石河子市慈善总会）	180,000.00
发放东润益师奖（第三师教育局）	180,000.00
发放东润益师奖和启航奖（第一师教育局）	1,020,000.00
发放东润益师奖和启航奖（第十四师一牧场中学）	34,000.00
发放东润益师奖和启航奖（第十四师四十七团中学）	45,600.00
发放东润益师奖和启航奖（第十四师皮山农场中学）	24,000.00
发放东润益师奖和启航奖（第十四师二二四团玉龙幼儿园）	2,000.00
发放东润益师奖和启航奖（第十四师二二五团中学）	40,400.00
发放东润益师奖和启航奖（第十四师二二五团幼儿园）	2,000.00
发放东润益师奖和启航奖（第十四师二二四团中学）	18,000.00
发放东润益师奖和启航奖（第十四师四十七团昆仑幼儿园）	2,000.00
发放东润益师奖和启航奖（第十四师皮山农场财政局）	2,000.00
发放为了明天关爱项目（第五师慈善总会）	80,000.00
发放为了明天关爱项目（第十一师第一中学）	80,000.00
发放为了明天关爱项目（石河子慈善总会）	135,000.00
发放为了明天关爱项目（第二师教育局）	100,000.00
发放为了明天关爱项目（第十二师慈善总会）	80,000.00
发放楚商助学金（塔里木大学）	100,000.00
叶城二牧场四连建设 6 个 畜禽结合圈舍	130,000.00
伽师总场林下鸡养殖项目	178,200.00
第一师肉鸽速冻保鲜项目	900,000.00
甘肃地震灾区捐款（中华慈善总会）	1,300.00
发放东润益师奖和启航奖（第五师慈善总会）	294,000.00



新疆生产建设兵团慈善总会

项 目	本年发生额
发放东润益师奖和启航奖（第九师慈善总会）	196,000.00
发放东润益师奖和启航奖（第十师北屯慈善总会）	294,000.00
发放东润益师奖和启航奖（第七师北屯慈善总会）	294,000.00
发放东润益师奖和启航奖（第四师可克达拉慈善总会）	392,000.00
发放兵团十四师所属中学学生捐赠衣物	61,489.00
发放 150 辆轮椅（敬老院）	71,280.00
发放数字公益节幸福家园专场活动兵团项目（第十二师慈善总会）	129,268.41
发放数字公益节幸福家园专场活动兵团项目（第五师慈善总会）	52,734.66
发放数字公益节幸福家园专场活动兵团项目（石河子慈善总会）	17,800.21
发放数字公益节幸福家园专场活动兵团项目（第九师慈善总会）	37,227.13
会务费	30,231.00
日常运营费用	18,100.50
合 计	6,162,295.91

（三）管理费用 479,399.44 元，具体情况如下：

项 目	本年发生额
职工工资	222,004.46
办公费	22,488.86
业务招待费	1,838.00
差旅费	157,253.78
交通费	1,490.68
固定资产折旧	8,249.90
福利费	1,435.00
社保	8,676.43
公积金	1,832.00
车辆运行维护费	10,142.21
通讯费	1,938.12
劳务费	2,750.00
咨询与服务费	39,300.00
合 计	479,399.44



六、其他说明事项

本专项报告仅供了解慈善总会 2023 年度慈善活动支出和管理费用支出情况使用，不得用作任何其他目的。因使用不当产生的后果与执行本业务的会计师事务所及注册会计师无关。



新疆天华有限责任会计师事务所

中国·新疆·乌鲁木齐

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 3 月 25 日





تجارت كىشىسى

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、
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码
91650100778951819L

名称	新疆天华有限责任公司(自然人投资或控股)	注册资本	陆拾万元整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2005年08月11日
法定代表人	施艳	住所	新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)卫星路473号卫星大厦9层909室



许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；税务服务；财政咨询；绩效评价服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关



2023

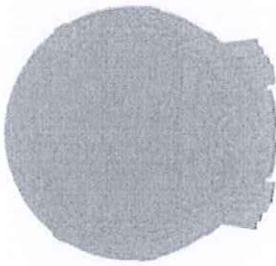
11月02日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：新疆天华有限责任会计师事务所

首席合伙人：施艳

主任会计师：施艳

经营场所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）卫星路473号卫星大厦9层909室

组织形式：有限责任公司

执业证书编号：65010045

批准执业文号：新财会[2005]37号

批准执业日期：2005年8月1日



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》。



2023年11月4日

中华人民共和国财政部制





姓名	施艳
Full name	施艳
性别	女
Sex	女
出生日期	1977-10-16
Date of birth	1977-10-16
工作单位	新疆天华有限责任会计师事务所
Working unit	新疆天华有限责任会计师事务所
身份证号码	650105197710162224
Identity card No.	650105197710162224



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: 650100150023
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 05 月 17 日
Date of Issuance

2023年11月10日换证





高玲玲

姓名 女

1975-12-06

出生日期 Date of birth

新疆润企昌会计师事务所
(普通合伙)

工作单位 Working unit

65282719751206324X

身份证号码 Identity card No.



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.

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.



年 月 日
/y /m /d