

长阳土家族自治县慈善会
审计报告

鄂华海财审字【2023】第 1011 号

湖北华海会计师事务所有限公司
湖北宜昌



长阳土家族自治县慈善会
2022年度
审计报告

湖北华海会计师事务所有限公司



目 录

- 一、审计报告
- 二、已审财务报表
 - 1、2022年12月31日的资产负债表
 - 2、2022年度的业务活动表
 - 3、2022年度现金流量表
- 三、财务报表附注
- 四、审计事项说明
 - 1、2022年度“慈善一日捐”项目资金使用情况
 - 2、2022年度“幸福家园”村社互助项目资金使用情况
 - 3、2022年度“医路同行”项目资金使用情况
- 五、审计机构证件
 - 1、审计机构营业执照复印件
 - 2、审计机构执业证书复印件
 - 3、注册会计师执业资格证复印件



湖北华海会计师事务所有限公司

鄂华海财审字（2023）第 1011 号

审计报告

长阳土家族自治县慈善会：

一、 审计意见

我们审计了后附的长阳土家族自治县慈善会财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，长阳土家族自治县慈善会财务报表已经按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了长阳土家族自治县慈善会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的业务活动成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长阳土家族自治县慈善会，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

三、 其他信息

长阳土家族自治县慈善会管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。



结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

按照《社会团体管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是长阳土家族自治县慈善会管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

治理层负责监督长阳土家族自治县慈善会的财务报告过程。

五、注册会计师的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。



(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

湖北华海会计师事务所有限公司



中国注册会计师: 刘光务



中国注册会计师: 万莉



二〇二三年三月二十四日



资产负债表

编制单位：长阳土家族自治县慈善会

2022年12月

会民非01表

单位：元

资 产	行	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,285,595.60	4,748,628.35	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	20,000.00	
应收款项	3	50,000.00	80,000.00	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8	101,658,491.90		预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	103,994,087.50	4,828,628.35	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	20,000.00	
长期投资：							
长期股权投资	21		101,658,491.90	长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30		101,658,491.90	长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	41,876.00	50,426.00				
减：累计折旧	32	36,010.37	37,934.65	受托代理负债：			
固定资产净值	33	5,865.63	12,491.35	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	20,000.00	
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	5,865.63	12,491.35				
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	101,730,538.43	102,641,971.59
受托代理资产：				限定性净资产	105	2,249,414.70	3,857,640.01
受托代理资产	51			净资产合计	110	103,979,953.13	106,499,611.60
资产总计	60	103,999,953.13	106,499,611.60	负债和净资产总计	120	103,999,953.13	106,499,611.60



业务活动表

编制单位: 长阳土家族自治县慈善会

截止到2022-12-31

单位: 元

项目	行次	2021年末			2022年末		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入	1						
其中: 捐赠收入	2	60,000.00	11,160,092.47	11,220,092.47	65,010.00	14,967,976.91	15,032,986.91
会费收入	3						
提供服务收入	4						
商品销售收入	5						
政府补助收入	6	30,978.00		30,978.00	240,000.00		240,000.00
投资收益	7						
其它收入	8	3,516.31		3,516.31	138,724.82		138,724.82
收入合计	9	94,494.31	11,160,092.47	11,254,586.78	443,734.82	14,967,976.91	15,411,711.73
二、费用	10						
(一)业务活动成本	11	10,506,577.38	-	10,506,577.38	80,062.94	12,681,978.62	12,762,041.56
其中:	12						
	13		-				
	14		-				
	15		-				
(二)管理费用	16	23,583.25	-	23,583.25	129,410.30		129,410.30
(三)筹资费用	17		-				
(四)其他费用	18		-		601.40		601.40
费用合计	19	10,530,160.63	-	10,530,160.63	210,074.64	12,681,978.62	12,892,053.26
三、限定性净资产转为非限定性资产	20				677,772.98	-677,772.98	
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	21	-10,435,666.32	11,160,092.47	724,426.15	911,433.16	1,608,225.31	2,519,658.47



现金流量表

会民非03表

编制单位：长阳土家族自治县慈善会

2022年度

单位：元

项目	行次	本年累计金额	中介审定数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	14,940,888.91	14,940,888.91
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3		
销售商品收到的现金	4		
政府补助收到的现金	5	240,000.00	240,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	1,916,192.82	1,916,192.82
现金流入小计	13	17,097,081.73	17,097,081.73
提供捐赠或者资助支付的现金	14	12,689,943.56	12,689,943.56
支付给员工以及为员工支付的现金	15	28,559.10	28,559.10
购买商品、接受服务支付的现金	16		
支付的其它与业务活动有关的现金	19	1,906,996.32	1,906,996.32
现金流出小计	23	14,625,498.98	14,625,498.98
业务活动产生的现金流量净额	24	2,471,582.75	2,471,582.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	25		
取得投资收益所收到的现金	26		
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27		
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34		
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	8,550.00	8,550.00
对外投资所支付的现金	36		
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	8,550.00	8,550.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-8,550.00	-8,550.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
借款所收到的现金	45		
收到的其他与筹资活动有关的现金	48		
现金流入小计	50		
偿还借款所支付的现金	51		
偿付利息所支付的现金	52		
支付的其他与筹资活动有关的现金	55		
现金流出小计	58		
筹资活动产生的现金流量净额	59		
四、汇率变动对现金的影响额：			
	60		
五、现金及现金等价物净增加额：	61	2,463,032.75	2,463,032.75



长阳土家族自治县慈善会

财务报表附注

2022 年度

一、单位简介

长阳土家族自治县慈善会，统一社会信用代码：514205287775946028；成立时间：2005 年 9 月 19 日；住所：长阳土家族自治县龙舟坪镇秋潭路 41 号；法定代表人：张欢；注册资金：叁万元整；业务主管单位：长阳土家族自治县民政局；活动地域：长阳土家族自治县域；业务范围：按核准章程规定的范围。

二、主要会计政策、会计估计

1、会计制度

执行《民间非营利组织会计制度》及相关补充规定。

2、会计期间

会计年度自公历 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

4、记账基础

以权责发生制为记账基础。

5、坏账核算办法

(1) 坏账确认标准

对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、以及发生严重的自然灾害导致停产等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。

(2) 坏账损失采用备抵法。

6、存货的核算

(1) 购进存货采用实际成本核算；

(2) 发出存货按加权平均法确定实际成本；

(3) 低值易耗品的摊销采用一次摊销法。

7、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

a. 长期股权投资在取得时，按照取得时的实际成本作为初始投资成本；

b. 长期股权投资持有期间，按照不同情况分别采用成本法或者权益法核算；

c. 改变投资目的，将短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权

投资成本。

d. 处置长期股权投资时，投资的帐面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益。

(2) 长期债权投资

a. 长期债权投资在取得时，按照取得时的实际成本作为初始投资成本；

b. 长期债权投资持有期间，按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

c. 处置长期债权投资时，投资的帐面价值与实际取得的收入的差额确认为当期投资损益。

8、固定资产及累计折旧方法

(1) 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：

A. 为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的；

B. 预计使用年限超过一年；

C. 单位价值较高。

(2) 购买的固定资产按买价上支付的运费、包装费、安装成本、税金等计价；接受捐赠的根据捐赠者提供的有关凭据加上接受时发生的各项费用计价或以其公允价值作为入账价值；融资租入的按租赁协议确定的设备价款加运输费、途中保险费、安装调试费等计价；盘盈的按同类固定资产的重置完全价值计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法。

9、收入确认的原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务者潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、会费收入、提供服务收入、政府补助收入、投资收益、商品销售收入等主要业务活动收入和其他收入等。

确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

10、所得税会计处理方法

所得税会计处理方法采用应付税款法。

三、主要税项

税 种	税 率	计税依据
增值税		按业务活动收入
城市维护建设税		按流转税额
教育费附加		按流转税额
所得税		按应纳税所得额

四、会计报表主要项目注释

以下附注未经特别注明，期末余额指 2022 年 12 月 31 日余额，期初余额指 2021 年 12 月 31 日余额，金额单位为人民币元。

1、货币资金期末余额：

种 类	币 种	期初数	期末数
现金	人民币		
银行存款	人民币	2,285,595.60	4,748,628.35
合 计		2,285,595.60	4,748,628.35

2、应收款项期末余额：

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内				30,000.00	37.50%	
1—2 年（含）						
2—3 年（含）	50,000.00	100.00%		50,000.00	62.50%	
合 计	50,000.00	100.00%		80,000.00	100.00%	

主要债务人名称（前五名）	期末数
李长双（田科垒）	50,000.00
湖北省慈善总会	30,000.00

3、存货期末余额：

项 目	期 初 数	期 末 数
国网捐赠集中光伏电站	101,658,491.90	
合 计	101,658,491.90	

4、长期股权投资期末余额：

项 目	期 初 数	期 末 数
长阳民生光伏运营管理有限公司		101,658,491.90
合 计		101,658,491.90

5、固定资产期末余额及累计折旧

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
（一）固定资产原价合计	41,876.00	8,550.00		50,426.00
房屋、建筑物				
运输设备				
电子设备	41,876.00	8,550.00		50,426.00
（二）累计折旧合计	36,010.37	1,924.28		37,934.65

房屋、建筑物				
运输设备				
电子设备	36,010.37	1,924.28		37,934.65
(三) 固定资产净额合计	5,865.63			12,491.35

6、应付款项期末余额:

账龄	年初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1—2年(含)				
2—3年(含)				
3年以上	20,000.00	100%		
合计	20,000.00	100%		

7、净资产期末余额:

净资产	年初数	期末数
非限定性净资产	101,730,538.43	102,641,971.59
限定性净资产	2,249,414.70	3,857,640.01
合计	103,979,953.13	106,499,611.60

8、收入本期发生额:

项目	非限定性	限定性	本年合计数
捐赠收入	65,010.00	14,967,976.91	15,032,986.91
政府补助收入	240,000.00		240,000.00
其他收入	138,724.82		138,724.82
合计	443,734.82	14,967,976.91	15,411,711.73

9、业务活动成本本期发生额:

项目	本年累计数
非限定性业务活动成本	80,062.94
限定性业务活动成本	12,681,978.62
合计	12,762,041.56

10、管理费用本期发生额:

项目	本年累计数
工资奖金	14,000.00
福利费	10,516.00
社会保险费	2,387.10
公积金	1,656.00

办公费	23,361.92
差旅费	7,935.00
折旧费	1,924.28
劳务费	8,600.00
租车费	20,500.00
咨询服务费	37,200.00
接待费	1,330.00
合 计	129,410.30

11、其他费用本期发生额：

项 目	本年累计数
其他费用	601.40
合 计	601.40

长阳土家族自治县慈善会

2023年3月24日

审计事项说明

我们接受委托，对长阳土家族自治县慈善会提供的 2022 年的会计报表进行了审计，现按民间非营利组织登记主管部门的要求对该单位应重点关注和重点审计的事项说明如下：

一、单位基本情况

法定代表人（负责人）	张欢	财务负责人	刘玉梅
银行开户名称	长阳土家族自治县慈善会		
开户银行	中国农业银行		
银行帐号	17362401040001960		
办公地址	长阳土家族自治县龙舟坪镇秋潭路 41 号		
法人登记证号	514205287775946028	成立日期	2005.9.19
登记的注册资金	30,000.00	联系电话	18672098882

二、2022 年 12 月 31 日财务状况（金额单位：元）

项 目	年未数	项 目	年未数
资产总额	106,499,611.60	负债总额	0.00
		净资产	106,499,611.60

三、内部财务会计制度、内部控制制度情况

长阳土家族自治县慈善会制订有相应的内部管理制度，会计核算比较规范。

四、收入情况

1、构成：

项目	非限定性	限定性	本年合计数
捐赠收入	65,010.00	14,967,976.91	15,032,986.91
政府补助收入	240,000.00		240,000.00
其他收入	138,724.82		138,724.82
合 计	443,734.82	14,967,976.91	15,411,711.73

①捐赠收入情况：

项 目	现金	非现金	合计
1.来自境内的捐赠收入	14,960,888.91	72,098.00	15,032,986.91
其中：来自境内自然人的捐赠	898,383.00	2,000.00	900,383.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	14,062,505.91	70,098.00	14,132,603.91
2.来自境外的捐赠			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

②公开募捐收入情况:

项 目	现金	非现金	合计
1.来自境内的捐赠收入	9,154,178.91		9,154,178.91
其中:来自境内自然人的捐赠	878,373.00		878,373.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	8,275,805.91		8,275,805.91
2.来自境外的捐赠			
其中:来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

③大额捐赠情况:

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
湖北国通领驭建设集团有限公司	1,000,000.00		长阳土家族自治县教育关爱促进会
北京唐羽文化有限公司	103,000.00		英子姐姐网络助学团队
湖北省劲牌公益慈善基金会	300,000.00		英子姐姐网络助学团队
长阳清江投资发展有限公司	100,000.00		长阳土家族自治县第一幼儿园
法电优能(长阳)风力发电有限公司	120,000.00		英子姐姐网络助学团队
长阳清江投资发展有限公司	180,000.00		慈善一日捐
长阳土家族自治县大病关爱壹佰基金促进会	300,000.00		慈善一日捐
宜昌市慈善总会(公益宝平台)	399,694.42		“幸福家园”项目基金
宜昌市慈善总会(公益宝平台)	329,692.74		“医路同行”项目
宜昌市金蓝房地产开发有限责任公司长阳分公司	100,000.00		英子姐姐网络助学团队
宜昌市慈善总会(公益宝平台)	141,921.00		“医路同行”项目
安琪集团	350,000.00		长阳资丘小学师生用水和民族文化遗产室建设
国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司	100,000.00		都镇湾镇水竹园村“电力爱心超市”建设项目
北京唐羽文化有限公司	103,000.00		英子姐姐网络助学团队
收长阳民生光伏运营管理有限公司	2,000,000.00		长阳县农村人口“防贫保”保险项目
宜昌市慈善总会(公益宝平台)	176,000.00		“幸福家园”项目基金
宜昌市慈善总会(公益宝平台)	299,039.66		“医路同行”项目
宜昌市慈善总会(公益宝平台)	578,061.90		“幸福家园”项目基金
宜昌市慈善总会(公益宝平台)	373,342.29		“医路同行”项目
宜昌市慈善总会(公益宝平台)	1,412,196.01		“幸福家园”项目基金
宜昌市慈善总会(公益宝平台)	100,000.00		数字化管理系统的升级建设研发等
宜昌市慈善总会(公益宝平台)	525,296.90		“医路同行”项目
长阳民生光伏运营管理有限公司	500,000.00		长阳县慈善会新建200KW光伏电站
宜昌市慈善总会(公益宝平台)	3,153,831.50		“幸福家园”项目基金
长阳清江投资发展有限公司	200,000.00		习星建用于解决住房困难资金
合计	12,945,076.42		

2、说明:

各项收入符合有关规定并及时入账,未发现虚列收入或隐瞒收入的情况。

五、支出情况

1、构成：

项 目	年费用金额
非限定性业务活动成本	80,062.94
限定性业务活动成本	12,681,978.62
管理费用	129,410.30
其他费用	601.40
合计	12,892,053.26

2、说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，共收捐赠收入 15,032,986.91 元，本年度用于慈善支出 12,762,041.56 元。

贵单位按照管理审批权限和费用开支范围支付各项费用，并建立了相应的控制措施，控制费用的开支，未发现有违规支出的情况。

3、收入支出情况：

项目	金额
上年度实际收入合计	11,254,586.78
调整后的上年度总收入	11,254,586.78
本年度总支出	12,892,053.26
本年度用于慈善活动的支出	12,762,041.56
管理费用	129,410.30
其他支出	601.40
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例）	113.39%（25.42%）
本年度管理费用占总支出的比例	1.00%

①长阳土家族自治县慈善会章程规定，年度慈善活动支出不得低于上年总收入的百分之七十；年度管理费用不得超过当年慈善活动总支出的百分之十。本年度用于慈善活动的支出 12,762,041.56 元，上年度总收入 11,254,586.78 元，本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例为 113.39%，未低于章程规定的百分之七十；本年度管理费用 129,410.30 元，当年慈善活动总支出 12,762,041.56 元，占当年慈善活动总支出的 1.01%，未超过规定标准。

②支出凭证 3-6#、4-8#、5-7#、5-8#、5-12#、6-2#、7-15#、8-16#、9-17#、9-18#、9-19#、12-12# 中，长阳土家族自治县“英子姐姐”网络助学团队工作室共接受捐赠 729,000.00 元；支出凭证 2-1#中，长阳土家族自治县教育关爱促进会接受捐赠 1,000,000.00 元；支出凭证 1-8#、1-9#、4-3#中，长阳土家族自治县示范高中教育促进会共接受捐赠 66,000.00 元。已划款，财务上已作登记，但财政票据或税务发票还未收取到位。

六、净资产的构成、增减变化

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末余额
非限定性净资产	101,730,538.43	1,121,507.80	210,074.64	102,641,971.59
限定性净资产	2,249,414.70	14,967,976.91	13,359,751.60	3,857,640.01
合 计	103,979,953.13	16,089,484.71	13,569,826.24	106,499,611.60

净资产没有低于登记的开办资金总额。

七、对外重大投资

对外投资：对长阳土家族自治县慈善会全控股单位-长阳民生光伏运营管理有限公司投资
101,658,491.90 元。

八、合法性检查说明

- 1、银行帐户管理情况：已设立独立银行基本账户，未发现有出借账户和出借支票行为；
- 2、票据管理情况：使用合法的票据，未发现有出借票据行为，没有发现代开发票现象；
- 3、未发现有侵占、私分、挪用资产和违规分配的行为；
- 4、未发现有公款私存和帐外帐的现象。

九、其他需说明的问题

无

湖北华海会计师事务所有限公司

2023年3月24日

长阳土家族自治县慈善会“慈善一日捐”项目资金使用情况

2022年度

项目	分配单位	分配金额	划拨金额	待划拨分配	划拨凭证号	备注	
2021年“慈善一日捐”共筹捐1555641.72元	宜昌精神病医院救助资金	50,000.00			2021.10-2#	2021年宜昌市慈善总会回拨时扣除5万元	
	长阳县大病关爱壹佰基金促进会	752,820.86	752,820.86	-	2022.1-13#		
各乡镇慈善项目资金	龙舟坪镇	191,882.00	191,882.00	-	2022.7-23#		
	磨市镇	162,470.00	162,470.00	-	2022.8-3#		
	都镇湾镇	47,777.00	47,777.00	-	2022.7-32#		
	鸭子口乡	5,900.00	5,900.00	-	2022.7-30#		
	火烧坪乡	5,800.00	5,800.00	-	2022.8-2#		
	资丘镇	9,500.00	9,500.00	-	2022.7-29#		
	渔峡口镇	18,500.00	18,500.00	-	2022.7-24#		
	榔坪镇	33,400.00	33,400.00	-	2022.10-13#		
	贺家坪镇	21,300.00	21,300.00	-	2022.6-35#		
	高家堰镇	39,517.00	39,517.00	-	2022.6-37#		
	大堰乡	18,100.00	18,100.00	-	2022.7-31#		
	小计	554,146.00	554,146.00	-			
	25村(社区)志愿者服务积分兑换	龙舟坪镇	70,000.00	70,000.00	-	2022.7-23#	
		磨市镇	5,000.00	5,000.00	-	2022.8-3#	
		都镇湾镇	5,000.00	5,000.00	-	2022.7-32#	
		鸭子口乡	5,000.00	5,000.00	-	2022.7-30#	
		火烧坪乡	5,000.00	5,000.00	-	2022.8-2#	
资丘镇		10,000.00	10,000.00	-	2022.7-29#		
渔峡口镇		5,000.00	5,000.00	-	2022.7-24#		
榔坪镇		5,000.00	5,000.00	-	2022.10-13#		
贺家坪镇		5,000.00	5,000.00	-	2022.6-36#		
高家堰镇		5,000.00	5,000.00	-	2022.6-38#		
大堰乡		5,000.00	5,000.00	-	2022.7-31#		
小计	125,000.00	125,000.00	-				
“童享阳光”项目-30名儿童配套全县推广的慈善项目		60,000.00		60,000.00		项目未启动,调整为光伏电站配资资金	
		13,674.86		13,674.86		调整为光伏电站配资资金	
	合计	1,555,641.72	1,431,966.86	73,674.86			

项目	分配单位	分配金额	划拨金额	待划拨分配	划拨凭证号	备注	
2022年“慈善一日捐”共筹捐1636033.00元	宜昌精神病院救助资金	50,000.00	50,000.00	-	2022.10-6#	22.10.13日宜昌市慈善总会拨款扣除	
	长阳县大病关爱壹佰基金促进会	942,516.50	942,516.50	-	2022.12-18#		
	各乡镇慈善项目资金	龙舟坪镇	77,783.00	77,783.00	-	2022.12-17#	
		磨市镇	1,700.00	1,700.00	-	2022.12-25#	
		都镇湾镇	11,000.00	11,000.00	-	2022.12-30#	
		鸭子口乡	8,200.00	8,200.00	-	2022.12-33#	
		火烧坪乡	5,000.00		5,000.00		待划拨
		资丘镇	13,200.00	13,200.00	-	2022.12-24#	
		渔峡口镇	22,700.00		22,700.00		待划拨
		榔坪镇	15,800.00		15,800.00		待划拨
		贺家坪镇	2,100.00	2,100.00	-	2022.12-26#	
		高家堰镇	26,340.00	26,340.00	-	2022.12-41#	
	大堰乡	22,600.00	22,600.00	-	2022.12-34#		
	小计	206,423.00	162,923.00	43,500.00			
	乡村振兴-五房岭光伏发电项目	100,000.00	100,000.00	-	2022.12-35#		
	乡村振兴-鸭子口村兴建200KW光伏电站	100,000.00		100,000.00		待划拨	
	乡村振兴-大堰乡三洞水村光伏发电项目	13,037.06		13,037.06		待划拨	
	乡村振兴-鸭子口巴山村兴建光伏发电站	10,243.00		10,243.00		待划拨	
	配套全县推广的慈善项目	213,813.44		213,813.44		待划拨	
	合计	1,636,033.00	1,255,439.50	380,593.50			
	2021年-2022年总计	3,191,674.72	2,687,406.36	454,268.36			

长阳土家族自治县慈善会“幸福家园”村社互助项目资金使用情况

2022年度

凭证号码	申请拨付对象	申请拨付金额	互助组织转入	自筹金额	配捐总额	配捐金额	配资资金来源	乡镇	下划金额	凭证号码	待下划
8-4#	乡村振兴-资丘竹园坪村道路点亮工程项目	180,015.00		163,650.00	16,365.00	16,365.00	“幸福家园”村社互助项目	资丘镇	180,015.00	8-7#	
8-4#	乡村振兴-榔坪镇榔坪村党员服务中心改造	80,696.00		73,360.00	7,336.00	7,336.00	长阳县“幸福家园”项目基金	榔坪镇	80,696.00	9-20#	
8-4#	乡村振兴-资丘九龙村漫水桥整修项目	17,730.77		16,118.88	1,611.89	1,611.89	长阳县“幸福家园”项目基金	资丘镇	17,730.77	8-5#	
8-4#	乡村振兴-西坪村“5G智慧数字乡村”建设	88,215.59		80,200.54	8,015.05	8,015.05	长阳县“幸福家园”项目基金	渔峡口镇	88,215.59	11-22#	
8-4#	乡村振兴-鸭子口乡古坪村文体广场建设	55,000.00		50,000.00	5,000.00	5,000.00	长阳县“幸福家园”项目基金	鸭子口乡	55,000.00	8-6#	
10-4#	乡村振兴-鸭子口乡古坪村道路修缮项目	176,000.00		160,000.00	16,000.00	16,000.00	“幸福家园”村社互助项目	鸭子口乡	176,000.00	11-26#	
10-19#	基础设施建设-都镇湾镇向往桥村卫生室建设	26,244.90		23,859.00	2,385.90	2,385.90	“幸福家园”村社互助项目	都镇湾镇	26,244.90	12-38#	
10-19#	基础设施建设-大堰乡石碛湾村拓路修桥修路	1,903.00		1,730.00	173.00	173.00	“幸福家园”村社互助项目	大堰乡			1,903.00
10-19#	乡村振兴-渔峡口镇龙坪村道路修缮	183,480.00		166,800.00	16,680.00	16,680.00	“幸福家园”村社互助项目	渔峡口镇	183,480.00	11-10#	
10-19#	乡村振兴-渔峡口镇布政村蔬菜交易市场建设	183,282.00		166,620.00	16,662.00	16,662.00	“幸福家园”村社互助项目	渔峡口镇	183,282.00	12-22#	
10-19#	乡村振兴-板凳坳村茶叶基地修缮采购	183,152.00		166,502.00	16,650.00	16,650.00	“幸福家园”村社互助项目	渔峡口镇	183,152.00	12-13#	
11-19#	鸭子口乡刘坪村沙坡公路维修	88,110.00		80,100.00	8,010.00	8,010.00	“幸福家园”村社互助项目	鸭子口乡			88,110.00
11-19#	王家棚村“童心港湾”户外活动场所建设	38,525.00		35,520.00	3,005.00	3,005.00	“幸福家园”村社互助项目	龙舟坪镇	38,525.00	12-32#	
11-19#	乡村振兴-五房岭光伏发电项目	1,200,112.01		1,000,112.01	200,000.00	100,000.00	湖北省慈善总会长阳县慈善会“幸福家园”村社互助项目	资丘镇	1,200,000.00	10-12#	112.01
11-19#						100,000.00				12-35#	
11-19#	乡村振兴-枝柘坪村文化广场建设及环境治理	185,449.00		168,590.00	16,859.00	16,859.00	“幸福家园”村社互助项目	渔峡口镇	185,449.00	12-23#	
12-37#	五社联动-高家堰镇杨家湾老年日间照料中心	23,100.00		21,000.00	2,100.00	2,100.00	“幸福家园”村社互助项目	高家堰镇			23,100.00
12-37#	高家堰镇金盆村垃圾分类处置亭建设	22,000.00		20,000.00	2,000.00	2,000.00	“幸福家园”村社互助项目	高家堰镇			22,000.00
12-37#	乡村振兴-鸭子口乡巴山村兴建光伏发电站	112,673.01		102,430.01	10,243.00	10,243.00	“幸福家园”村社互助项目	鸭子口乡			112,673.01
12-37#	基础设施建设-大堰乡居溪村水毁公路路修	22,000.00		20,000.00	2,000.00	2,000.00	“幸福家园”村社互助项目	大堰乡			22,000.00
12-37#	高家堰镇界岭村文化队伍建设	11,226.60		10,206.00	1,020.60	1,020.60	“幸福家园”村社互助项目	高家堰镇			11,226.60
12-37#	高家堰镇古城村文化广场建设	42,423.70		38,567.00	3,856.70	3,856.70	“幸福家园”村社互助项目	高家堰镇			42,423.70
12-37#	乡村振兴-水竹园陆基地建设施化养殖水产项目	331,646.76	300,000.00	1,497.76	30,149.00	30,149.00	“幸福家园”村社互助项目	都镇湾镇			331,646.76
12-37#	基础设施建设-郑家榜村老人日间照料服务中心	52,236.25		47,487.97	4,748.28	4,748.28	“幸福家园”村社互助项目	龙舟坪镇			52,236.25

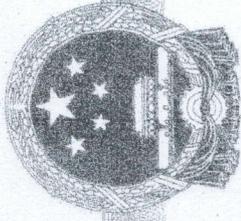
凭证号码	申请拨付对象	申请拨付金额	互助组织转入	自筹金额	配捐总额	配捐金额	配捐资金来源	乡镇	下划金额	凭证号码	待下划
12-37#	生态宜居-梁山坝村文化广场	10,560.11		9,600.10	960.01	960.01	“幸福家园”村社互助项目	渔峡口镇			10,560.11
12-37#	乡村振兴-大堰乡三洞水村光伏发电项目	176,000.00		160,000.00	16,000.00	13,037.06	长阳县“幸福家园”项目基金	大堰乡			176,000.00
12-37#						2,962.94	“幸福家园”村社互助项目				
12-37#	基础设施建设-渔峡口双龙村农田蔬菜灌溉水渠改造	31,642.11		28,765.55	2,876.56	2,876.56	“幸福家园”村社互助项目	渔峡口镇			31,642.11
12-37#	资丘镇天河坪村党员群众服务中心建设	553,944.12	503,586.12		50,358.00	50,358.00	“幸福家园”村社互助项目	资丘镇			553,944.12
12-37#	扶老-磨市镇玉宝村为残疾人购买辅助器材	17,996.00	16,360.00		1,636.00	1,636.00	“幸福家园”村社互助项目	磨市镇			17,996.00
12-37#	榔坪镇马坪村农村公路提档升级改造	16,500.00	15,000.00		1,500.00	1,500.00	“幸福家园”村社互助项目	榔坪镇			16,500.00
12-37#	榔坪镇社坪村五组咸池河漫水桥修缮加固	11,000.00	10,000.00		1,000.00	1,000.00	“幸福家园”村社互助项目	榔坪镇			11,000.00
12-37#	榔坪镇关口坪村二组新建200立方蓄水池	110,000.00	100,000.00		10,000.00	10,000.00	“幸福家园”村社互助项目	榔坪镇			110,000.00
12-37#	榔坪镇梓榔坪村便民服务大厅综合楼改造	110,000.00	100,000.00		10,000.00	10,000.00	“幸福家园”村社互助项目	榔坪镇			110,000.00
12-37#	榔坪镇长丰村多媒体文化广场设施建设	11,022.00	10,020.00		1,002.00	1,002.00	“幸福家园”村社互助项目	榔坪镇			11,022.00
12-37#	龙舟坪镇鸣凤社区养老服务中心	132,000.00	120,000.00		12,000.00	12,000.00	“幸福家园”村社互助项目	龙舟坪镇	132,000.00	12-47#	
12-37#	都镇湾镇高桥村村级主干道及产业路维修	39,512.00	35,920.00		3,592.00	3,592.00	“幸福家园”村社互助项目	都镇湾镇	39,512.00	12-46#	
12-37#	都镇湾镇高桥村人居环境整治	165,055.00	150,050.00		15,005.00	15,005.00	“幸福家园”村社互助项目	都镇湾镇	165,055.00	12-46#	
12-37#	乡村振兴-鸭子口村兴建200KW光伏电站	1,200,000.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00	100,000.00	湖北省慈善总会长阳县慈善	鸭子口乡 (垫付 款)	600,000.00	11-27#	600,000.00
12-37#						100,000.00	“幸福家园”村社互助项目				
12-37#	贺家坪村便民停车场建设项目	64,330.90	58,482.90		5,848.00	5,848.00	“幸福家园”村社互助项目	贺家坪镇			64,330.90
	龙舟坪镇刘家坳“筑梦小屋”项目						垫付款		5,500.00	12-51#	-5,500.00
合 计:											2,414,926.57
											3,539,857.26
											722,647.99
											3,312,716.82
											1,919,419.02
											5,954,783.83

长阳土家族自治县慈善会“医路同行”项目资金使用情况

2022年度

日期	凭证号码	摘要	捐赠收入	发放金额	救助对象
2022-07-31	记-16	付“医路同行”慈善救助款(曾凡明)		31700	曾凡明
2022-07-31	记-16	付“医路同行”慈善救助款(聂小芹)		1720.34	聂小芹
2022-07-31	记-16	付“医路同行”慈善救助款(邓长华)		1100	邓长华
2022-07-31	记-17	收宜昌市慈善总会“医路同行”项目资金	60636.63		
2022-07-31	记-18	划转“医路同行”慈善救助款(邓长华)		22538.63	邓长华
2022-07-31	记-18	划转“医路同行”慈善救助款(田诗妍)		29000	田诗妍
2022-07-31	记-18	划转“医路同行”慈善救助款(郑兴华)		4826	郑兴华
2022-07-31	记-18	划转“医路同行”慈善救助款(邹永平)		290	邹永平
2022-07-31	记-18	划转“医路同行”慈善救助款(刘家达)		3982	刘家达
2022-08-31	记-13	收宜昌市慈善总会划入“医路同行”慈善医疗服务救助资金	329692.74		
2022-08-31	记-14	划拨2022年7月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金(覃金平)		4000	覃金平
2022-08-31	记-14	划拨2022年7月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金(陈兰香)		55665	陈兰香
2022-08-31	记-14	划拨2022年7月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金(刘定桥)		33000	刘定桥
2022-08-31	记-14	划拨2022年7月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金(方强银)		11069.5	方强银
2022-08-31	记-14	划拨2022年7月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金(雷远芬)		50016	雷远芬
2022-08-31	记-14	划拨2022年7月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金(黄敬菊)		45166.8	黄敬菊
2022-08-31	记-14	划拨2022年7月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金(张伟达)		55555	张伟达
2022-08-31	记-14	划拨2022年7月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金(田诗妍)		40700.1	田诗妍
2022-09-30	记-3	收宜昌市慈善总会“医路同行”慈善医疗服务救助资金	141921		
2022-09-30	记-4	划拨2022年8月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金(覃金平)		16000	覃金平
2022-09-30	记-4	划拨2022年8月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金(刘定桥)		22400.8	刘定桥
2022-09-30	记-4	划拨2022年8月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金(周国权)		56652	周国权
2022-09-30	记-4	划拨2022年8月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金(蔡金香)		21300	蔡金香
2022-09-30	记-4	划拨2022年8月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金(向德干)		5395	向德干
2022-09-30	记-4	划拨2022年8月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金(黄敬菊)		19121.2	黄敬菊
2022-09-30	记-4	划拨2022年8月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金(雷远芬)		352	雷远芬
2022-09-30	记-4	划拨2022年8月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金(张伟达)		700	张伟达
2022-10-31	记-5	收宜昌市慈善总会拨付我县“医路同行”慈善医疗服务救助资金	299039.66		
2022-10-31	记-7	划拨2022年9月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金(林必勇)		10891.1	林必勇
2022-10-31	记-7	划拨2022年9月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金(李少华)		55210	李少华

日期	凭证号码	摘要	捐赠收入	发放金额	救助对象
2022-10-31	记-7	划拨2022年9月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（周相菊）		55010	周相菊
2022-10-31	记-7	划拨2022年9月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（吴才茂）		55020	吴才茂
2022-10-31	记-7	划拨2022年9月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（覃金平）		44556	覃金平
2022-10-31	记-7	划拨2022年9月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（杨春林）		54151.9	杨春林
2022-10-31	记-7	划拨2022年9月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（蔡金香）		24200.66	蔡金香
2022-11-30	记-9	划拨2022年10月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（向德干）		143.5	向德干
2022-11-30	记-9	划拨2022年10月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（周相菊）		200	周相菊
2022-11-30	记-9	划拨2022年10月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（杨开军）		57020	杨开军
2022-11-30	记-9	划拨2022年10月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（杨春林）		873.1	杨春林
2022-11-30	记-9	划拨2022年10月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（林必清）		55155	林必清
2022-11-30	记-9	划拨2022年10月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（覃事梅）		22002	覃事梅
2022-11-30	记-9	划拨2022年10月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（张德旺）		56673.22	张德旺
2022-11-30	记-9	划拨2022年10月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（杜彩云）		57010	杜彩云
2022-11-30	记-9	划拨2022年10月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（彭其义）		11000	彭其义
2022-11-30	记-9	划拨2022年10月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（李红）		57647.47	李红
2022-11-30	记-9	划拨2022年10月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（颜兰英）		55618	颜兰英
2022-11-30	记-11	收宜昌市慈善总会拨付我县“医路同行”慈善医疗服务救助资金	373342.29		
2022-12-31	记-2	收宜昌市慈善总会拨付我县“医路同行”慈善医疗服务救助资金	525296.9		
2022-12-31	记-21	划拨2022年11月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（张德旺）		100	张德旺
2022-12-31	记-21	划拨2022年11月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（彭其义）		40776	彭其义
2022-12-31	记-21	划拨2022年11月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（田开武）		55020	田开武
2022-12-31	记-21	划拨2022年11月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（覃事梅）		33000	覃事梅
2022-12-31	记-21	划拨2022年11月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（覃孟楷）		55002	覃孟楷
2022-12-31	记-21	划拨2022年11月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（覃桂芳）		55022	覃桂芳
2022-12-31	记-21	划拨2022年11月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（赵必寿）		55700	赵必寿
2022-12-31	记-21	划拨2022年11月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（覃世芬）		55010	覃世芬
2022-12-31	记-21	划拨2022年11月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（林必勇）		9320	林必勇
2022-12-31	记-21	划拨2022年11月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（田昌林）		57030	田昌林
2022-12-31	记-21	划拨2022年11月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（肖凤芹）		55001	肖凤芹
2022-12-31	记-21	划拨2022年11月“医路同行”慈善医疗服务项目救助资金（周绪桂）		54315.9	周绪桂
		合 计:	1729929.22	1729929.22	



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

914205007146650049

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
备案、许可、监
管信息。



名称 湖北华海会计师事务所有限公司

注册资本 伍拾万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 1999年12月22日

法定代表人 刘光务

营业期限 1999年12月22日至2059年12月21日

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、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；会计咨
询、会计服务业务；资产评估业务；税务代理业务**

住所

宜昌市伍家岗区中南路35号兴发广场B栋20
楼2001



登记机关

2021

再次复印无效

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

<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

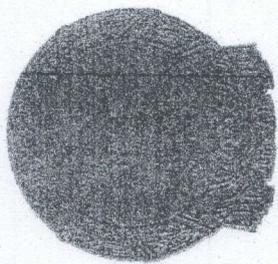
证书序号: 0012796

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



会计师事务所 执业证书

名称: 湖北华海会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 刘光秀

经营场所: 宜昌市伍家岗区中南路35号兴发广场B栋20楼2001

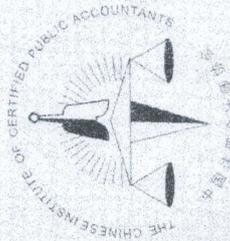
组织形式: 有限责任

执业证书编号: 42060103

批准执业文号: 鄂财注发(1999)1166号

批准执业日期: 1999年12月14日

再次复印无效



姓名: 万莉
Full name: 万莉
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1976-06-01
Date of birth: 1976-06-01
工作单位: 湖北华海会计师事务所
Working unit: 湖北华海会计师事务所
身份证号码: 42050019760601232X
Identity card No.: 42050019760601232X



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.

420601080004

湖北省注册会计师协会

证书编号: 2022 08 15
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance: / /

