

# 包头市青山区红十字会 2025 年度财务审计报告

内诚信泰审字【2026】第 1 号



内蒙古诚信泰会计师事务所有限公司

2026 年 2 月 3 日



# 审计报告

内诚信泰审字【2026】第1号

包头市青山区红十字会：

## 一、 审计意见

我们审计了包头市青山区红十字会财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025 年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了包头市青山区红十字会 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 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，我们独立于包头市青山区红十字会，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、 关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项是在对财务报表整体进行审计并形成意见的背景下进行处理的，我们不对这些事项提供单独的意见。

我们根据被审计单位和审计业务的具体事实和情况，确定不存在需要沟通的关键审计事项。

## 四、 管理层和治理层



管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督公司的财务报告编制过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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。错报可能由舞弊或错误所导致,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,则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用了职业判断,保持了职业怀疑。我们同时:

(1) 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对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,基于所获取的审计证据,对是否存在与事项或情况相关的重大



不确定性，从而可能导致对公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致公司不能持续经营。

(5) 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(包括我们在审计方面识别的值得关注的内部控制缺陷)进行沟通。

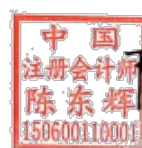
我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明，并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)与治理层进行沟通。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对当期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规不允许公开披露这些事项，或在极其罕见的情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过产生的公众利益方面的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

内蒙古诚信泰会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



陈东辉

中国注册会计师：



梁俊超

二〇二六年二月三日



## 资产负债表

会民非01表

单位：包头市青山区红十字会

日期：2025-12-31

单位：人民币元

资产	行次	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	4,270,722.32	3,824,332.93	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		9,001.74
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8	265,610.30	262,013.90	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	4,536,332.62	4,086,346.83	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		9,001.74
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	233,508.00	233,508.00	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	40,985.99	78,876.84				
固定资产净值	33	192,522.01	154,631.16	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100		9,001.74
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	192,522.01	154,631.16				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	4,728,854.63	4,231,976.25
无形资产	41	3,800.00	3,800.00	限定性净资产	105		
无形资产净值		0	0	净资产合计	110	4,728,854.63	4,231,976.25
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	4,728,854.63	4,240,977.99	负债和净资产合计	120	4,728,854.63	4,240,977.99





### 捐赠资金业务活动表

会民非02表

单位:包头市青山区红十字会

日期:2025-12-31

单位:元

项目	行次	本期数			本年数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中:捐赠收入	1	222,007.00		222,007.00	1,784,227.56		1,784,227.56
会费收入	2				8,460.00		8,460.00
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9	132.02		132.02	40,396.01		40,396.01
收入合计	11	222,139.02		222,139.02	1,833,083.57		1,833,083.57
二、费用							
(一)业务活动成本	12	346,492.26		346,492.26	2,329,961.95		2,329,961.95
(二)管理费用	21						
(三)筹资费用	24						
(四)其他费用	28						
费用合计	35	346,492.26		346,492.26	2,329,961.95		2,329,961.95
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-124,353.24		-124,353.24	-496,878.38		-496,878.38





## 现金流量表

会民非03表

单位:包头市青山区红十字会

日期:2025年度

单位:元

项目	行次	金额
<b>一、业务活动产生的现金流量:</b>		
接受捐赠收到的现金	1	1,784,377.56
收取会费收到的现金	2	8,310.00
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	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	49,560.96
现金流入小计	13	1,842,248.52
提供捐赠或者资助支付的现金	14	250,465.30
支付给员工以及为员工支付的现金	15	
购买商品、接受服务支付的现金	16	1,573,966.00
支付的其他与业务活动有关的现金	23	145,100.25
现金流出小计	23	1,969,531.55
业务活动产生的现金流量净额	24	-127,283.03
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	319,106.36
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	319,106.36
投资活动产生的现金流量净额	44	-319,106.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	-446,389.39



# 包头市青山区红十字会财务报表附注

2025 年度

单位：人民币元

## 一、单位基本情况

包头市青山区红十字会（以下简称本单位）于 2006 年成立，统一社会信用代码：13150204MB1M29569M；负责人：于佩珊；机构性质：群众团体；机构地址：包头市青山区兴胜镇四道沙河村兴旺路以南，胜利路以东青山区兴胜镇办公大楼 12 楼。发证机关：中共包头市青山区委员会机构编制委员会办公室。

## 二、财务报表的编制基础

本单位财务报表编制是以持续经营假设为基础，以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

以上财务报表数据中的收入仅包含会员会费、境内外组织和个人捐赠的款物、动产和不动产收入和其他合法收入，不包含财政拨款收入。

## 三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本单位编制的财务报表符合中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》，真实、完整地反映了本单位 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的业务活动成果和现金流量。

## 四、本单位主要会计政策、会计估计

### （一）会计制度

本单位执行《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

### （二）会计年度

本单位采用公历年制，即公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）记账本位币



本单位采用人民币为记账本位币，编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### (四) 记账基础和计价原则

本单位以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

#### (五) 外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，按业务发生当日(或：当月一日)中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；其余的计入当期筹资费用。

#### (六) 接受捐赠的非现金资产入账价值的确定

1. 捐赠方提供了发票或报关单、协议等凭据的，按照凭据标明的金额作为入账价值；如果凭据标明的金额与受赠资产公允价值相差较大，以其公允价值作为入账价值。

2. 如果捐赠方没有提供有关凭据的，以受赠资产的公允价值作为入账价值。

3. 如果有确凿证据表明资产的公允价值确实无法可靠计量，则单独设置辅助账来记录捐赠资产的名称、数量、来源、用途等情况；待以后资产的公允价值能够可靠计量时，在其能够可靠计量的会计期间以公允价值入账。

#### (七) 存货核算方法

##### 1. 存货的分类

存货主要为捐赠物资及采购物资。

##### 2. 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本或确定的价值计价。受赠纪念品等以名义金额计价。

##### 3. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法



可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，已取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### (八) 非流动资产

1. 长期投资是指本单位依法取得的，持有时间超过 1 年（不含 1 年）的各种股权和债权性质的投资。

##### (1) 长期股权投资

本单位长期股权投资在取得时按初始投资成本计价，对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

##### (2) 长期债权投资

本单位长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本，长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债权投资的初始成本与债券面值之间的差额，在债券持续时间按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资收益。



### (3) 长期投资减值准备

本单位期末，对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

2. 在建工程是指本单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括改建，扩建，修缮等）和设备安装工程。

### 3. 固定资产及累计折旧

固定资产是指本单位持有的使用期限超过 1 年（不含 1 年），单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间超过 1 年（不含 1 年）的大批同废物资，作为固定资产核算。

(1) 固定资产按照取得时的实际成本或确定的价值作为入账价值，包括买价、包装费、运输费、缴纳的有关税金等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出；

(2) 固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 5%）确定折旧率。本期未计提折旧。

(3) 如果固定资产发生重大减值，按照固定资产的可收回净值低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

### (九) 流动负债、非流动负债

1. 短期借款是指本单位借入的期限在 1 年内（含 1 年）的各种借款。



2. 应付及预收款项是指本单位在开展业务活动中发生的各项债务，包括应付票据、应付账款、其他应付款等应付款项和预收款项。

3. 应付职工薪酬是指本单位应付未付的职工工资、津贴、补贴等。

4. 应缴款项是指本单位应缴未缴的各种款项。

5. 长期应付款是指本单位发生的偿还期限超过1年（不含1年）的应付款项。

#### （十）限定性净资产、非限定性净资产

本单位的净资产是指资产减去负债后的余额，净资产按照其是否受到限制，分为限定性净资产和非限定性净资产等。

资产或资产所产生的经济利益（如资产投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产为非限定净资产。

#### （十一）收入核算方法

收入是指本单位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潜力的流入，收入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。本财务报表反映的主要收入为捐赠收入、会费收入和其他收入等。

本单位在确认收入时，区分交换交易形成的收入和非交换交易形成的收入

##### 1. 交换交易收入的确认原则



交换交易是指按照等价交换原则所从事的交易，即当本单位取得资产、获得服务或者解除债务时，需要向交易对方支付等值或者大致等值的现金，或者提供等值或者大致等值的货物、服务等交易。如按照等价交换原则销售商品、提供劳务等均属于交换交易。

## 2. 非交换交易收入的确认原则

非交换交易是指除交换交易之外的交易。在非交换交易中本单位取得资产、获得服务或者解除债务时，不必向交易对方支付等值或者大致等值的现金，或者提供等值或者大致等值的货物、服务等；或者本单位在对外提供货物、服务时，没有收到等值或者大致等值的现金、货物等。如捐赠、政府补助等属于非交换交易。

### (十二) 成本或者费用



1. 成本或者费用是指本单位开展业务及其他活动发生的资金耗费和损失。

2. 本单位的成本或者费用包括业务活动成本、管理费用、筹资费用和其他费用等。业务活动成本是指本单位为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

管理费用是指本单位未组织和管理业务活动所发生的各项费用。

筹资费用是指本单位为筹集业务活动所需资金而发生的费用，包括为了获得捐赠资产而发生的费用以及应当计入当期费用的借款费用、汇兑损失（减汇兑收益）等。为了获得捐赠资产而发生的费用包括举办募款活动费、印刷和发放募款宣传资料费以及其他与募款或者争取捐赠资产有关的费用。



其他费用是指本单位发生的、无法归属到上述业务活动成本、管理费用或者筹资费用中的费用，包括资产处置净损失、无形资产处置净损失等。

3. 本单位开展多项业务活动或者属于业务活动、管理活动和筹资活动等共同发生的，应当正确归集开展业务活动发生的各项费用；无法直接归集的，应当按照合理的方法在各项活动中进行分配。

## 五、会计报表主要项目注释

### (一) 资产负债表主要项目注释



以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2025 年 1 月 1 日，“年末”指 2025 年 12 月 31 日。

1、货币资金期末余额 3,724,332.93 元，全部为银行存款。

2、存货期末余额 262,013.90 元，其中：上级拨入物资 92,789.70 元，自行采购物资 169,224.20 元。

3、固定资产期末余额 233,508.00 元，明细如下：

项目	年初余额	本年增加	本期减少	年末余额
固定资产原值	233,508.00	408,956.00	408,956.00	233,508.00
电视	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
投影仪	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
电影投影仪幕布	600.00	0.00	0.00	600.00
应急救援	49,000.00	81,000.00	81,000.00	49,000.00



地震体验平台	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
模拟驾驶器	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
斑马线出行体验	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
交通知识抢答	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
便携式抛投器	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
双水平无创呼吸机	14,109.00	0.00	0.00	14,109.00
高层楼宇缓降器	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
血压仪	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00
医用制氧机	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
人道文化传播长廊亭	0.00	316,058.00	316,058.00	0.00
累计折旧	40,985.99	37,890.85	0.00	78,876.84
固定资产净值	192,522.01	371,065.15	408,956.00	154,631.16

4、无形资产期末余额 3,800.00 元，累计摊销期末余额 3,800.00 元，明细如下：

项 目	年初余额	本年增加	本期减少	年末余额
无形资产	3,103.32	696.68	0.00	3,800.00
累计摊销	2,343.30	1,456.70	0.00	3,800.00

5、其他应付款期末余额 9,001.74 元，人道文化传播长廊项目尾款。

6、非限定性净资产期末余额 4,231,976.25 元。

项 目	年末账面余额	年初账面余额
-----	--------	--------



非限定性净资产	4,231,976.25	4,728,854.63
限定性净资产	0	0
合 计	4,231,976.25	4,728,854.63

(二) 业务活动表有关项目注释

1、业务活动收入本期发生额 1,833,083.57 元, 明细如下

项 目	本年发生额
捐赠收入	1,784,227.56
会费收入	8,460.00
其他收入	40,396.01
合 计	1,833,083.57

捐赠收入 1,784,227.56 元, 其中: 上级捐赠收入 459,052.00 元, 本级捐赠收入 1,325,175.56 元。

2、按捐赠项目类型列示

项 目	捐 款	捐 物	合 计
博爱基金	1,497,164.56		1,497,164.56
定向捐赠	38,800.00		38,800.00
定向-救灾捐赠	121,761.00		121,761.00
应急救护学习 e 站	100,000.00		100,000.00
志愿服务和青少年 社会实践项目	20,000.00		20,000.00
光明行项目	2,757.00		2,757.00



造干志愿者保留项目	3,745.00		3,745.00
合 计	1,784,227.56		1,784,227.56

(1) 上级捐赠收入 459,052.00 元，按项目列示如下：

项 目	现 金	非现金	合 计
博爱基金	332,550.00		332,550.00
应急救援学习 e 站	100,000.00		100,000.00
志愿服务和青少年 社会实践项目	20,000.00		20,000.00
光明行项目	2,757.00		2,757.00
造干志愿者保留项目	3,745.00		3,745.00
合 计	459,052.00		459,052.00



(2) 本级捐赠收入 1,325,175.56 元，按项目列示如下：

项 目	现 金	非现金	合 计
其中：博爱基金	1,164,614.56		1,164,614.56
定向捐赠	38,800.00		38,800.00
定向-救灾捐赠	121,761.00		121,761.00
合 计	1,325,175.56		1,325,175.56

3、大额资金捐赠收入明细如下

捐赠人	捐赠金额
包头供电分公司	194,700.00



弘元新材料（包头）有限公司	25,228.67
内蒙古旭宸能源有限公司	50,000.00
包头市格瑞普工贸有限责任公司	30,000.00
欧蒙电力设备制造安装有限公司	20,000.00
青山区城管执法局	20,000.00
包头市第九十三中学	26,680.00
中核北方核燃料元件有限公司	30,000.00
包头市公安局青山分局	79,550.00
包头晶澳太阳能科技有限责任公司	22,440.00
合 计	498,598.67



4、会费收入本期发生额 8,460.00 元，明细如下：

序号	单位名称	金 额
1	包头市青山区第三中学	140.00
2	青山区兴胜镇社区卫生服务中心	150.00
3	包头孝荣芳洲养老服务有限公司	1,000.00
4	包头伍心孝荣养老服务有限公司	1,000.00
5	蒙雾空天智能（内蒙古）科技发展有限公司	1,000.00
6	包头市正务文化传播发展有限公司	1,000.00
7	内蒙古末那时商贸有限公司	1,000.00
8	包头市青山区雷锋车队志愿者协会	1,500.00



9	青山区红十字会	100.00
10	自由路街道欧鹿社区居委会	160.00
11	青山区兴胜镇松石社区居委会	260.00
12	青山区幸福路街道幸福社区居委会	150.00
13	弘元新材料（包头）有限公司	1,000.00
	合 计	8,460.00

5、其他收入本期发生额 40,396.01 元，为利息收入。

6、业务活动成本本期发生额 2,329,961.95 元，其中：捐赠支出 2,321,795.95 元，会费支出 8,166.00 元（上缴上级会费 1,692.00 元、本级会员会费支出 6,474.00 元）。

捐赠支出明细如下：

项 目	本年发生额
上级捐赠支出	300,257.70
本级捐赠支出	2,021,538.25
合 计	2,321,795.95

(1) 上级级捐赠支出 300,257.70 元，按项目列示如下：

项 目	现 金	非现金	合 计
博爱基金	20,000.00	172,550.00	192,550.00
应急救护学习 e 站	83,000.00		83,000.00
三救三献	1,550.00		1,550.00
光明行项目	3,157.70		3,157.70



志愿服务和青少年社会实践项目	20,000.00		20,000.00
合 计	127,707.70	172,550.00	300,257.70

(2) 本级捐赠支出 2,021,538.25 元，按项目列示如下：

项 目	现 金	非现金	合 计
博爱基金-救助	382,598.60	518,246.40	900,845.00
博爱基金-救护	458,942.40	356,868.85	815,811.25
博爱基金-事业发展	129,321.00	0	129,321.00
定向捐赠-救助	30,800.00	0	30,800.00
定向捐赠-救护	20,000.00	0	20,000.00
定向-救灾捐赠	121,761.00	0	121,761.00
定向-物资捐赠	3,000.00	0	3,000.00
合 计	1,146,423.00	875,115.25	2,021,538.25

六、捐赠人设置了时间或用途限制的相关资产情况

无。

七、受托代理业务情况

无。

八、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产

无。

九、对外承诺和或有事项情况

无。

十、接受劳务捐赠情况

无。



十一、资产负债表日后事项  
无。

十二、其他重要事项说明



截至审计日，2025年捐赠收入1,784,227.56元，捐赠支出2,321,795.95元，占捐赠收入的130.13%，捐赠支出超出本年收入537,568.39元是以前年度捐赠收入留存的，我们认为，2025年度救助专户接受捐赠专项资金及使用在所有重大方面按照《中华人民共和国红十字会法》及相关规定用途接受并使用。





统一社会信用代码

9115062769946086XN

扫描二维码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



# 营业执照

副本 (副本) (1-1)



名称 内蒙古诚信泰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)

法定代表人 陈东辉

经营范围 许可经营项目：无 一般经营项目：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，出具相关报告，基本建设年度财务决算审计，代理记账，会计咨询、税务管理、管理咨询、工程咨询服务，一般经营项目：涉税鉴证、涉税服务、绩效管理咨询服务，绩效评价，出具绩效评价报告。（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）

注册资本 贰佰万元 (人民币元)

成立日期 2010年01月11日

住所 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇滨河路呼能大厦A座7层701室



登记机关

2024年09月27日



# 会计师事务所 执业证书



名称：内蒙古诚信泰会计师事务所有限公司

首席合伙人：陈东辉

主任会计师：陈东辉

经营场所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇滨河路呼能大厦A座7层701室

组织形式：有限责任公司

执业证书编号：15060011

批准执业文号：内财会[2009]1644号

批准执业日期：2010年1月5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》。

内蒙古自治区



发证机关：内蒙古自治区财政厅

2024年 11月 6日



中华人民共和国财政部制





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名	梁俊权
Full name	梁俊权
性别	男
Sex	男
出生日期	1971-08-19
Date of birth	1971-08-19
工作单位	内蒙古诚信泰会计师事务所有限公司
Working unit	内蒙古诚信泰会计师事务所有限公司
身份证号码	150203197108190913
Identity card No.	150203197108190913



### 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.



梁俊权2018年度年检通过



梁俊权2019年度年检通过



梁俊权2020年度年检通过



梁俊权2021年度年检通过

### 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.



梁俊权 2022 年检二维码



梁俊权 150000070426  
2023



梁俊权 150000070426  
2024

年 / 月 / 日