

宁德市红十字会 审计报告

2021 年度

目 录

	页次
一、审计报告	1-2
二、资产负债表	3
三、收入费用表	4
四、2021 年度接受捐赠收入情况明细表	5
五、2021 年度捐赠支出情况明细表	6
六、财务报表附注	7-21

委托单位：宁德市红十字会

审计单位：福建普和会计师事务所有限公司

联系电话：（0592）5881050、5881030

传真号码：（0592）5881033





福建普和會計師事務所有限公司
地址：廈門市湖濱南路388號國貿大廈16層
郵編：361004
電話：(0592) 5881050 5881030
傳真：(0592) 5881033

Fujian Power Certified Public Accountants Co., LTD.
Guomao Building 16 floor, SouthHubin Road No.388, Xiamen,
P.C: 36100
Tel: (0592) 5881050 5881030
Fax: (0592) 5881033

審 計 報 告

閩普和審字[2022]0925号

寧德市紅十字會：

一、審計意見

我們審計了寧德市紅十字會財務報表，包括2021年12月31日的資產負債表、2021年度的收入費用表、2021年度接受捐贈收入情況明細表、2021年度捐贈支出情況明細表以及相關的財務報表附注。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照政府會計準則和政府會計制度的規定編制，公允反映了寧德市紅十字會2021年12月31日的財務狀況以及2021年度的收入支出情況。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“註冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於寧德市紅十字會，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、管理層和治理層對財務報表的責任

寧德市紅十字會管理層（以下簡稱管理層）負責按照政府會計準則、政府會計制度的規定編制財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編制財務報表時，管理層負責評估寧德市紅十字會的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項，並運用持續經營假設，除非管理層計劃清算寧德市紅十字會、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督寧德市紅十字會的財務報告過程。

四、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：





福建普和會計師事務所有限公司
地址：廈門市湖濱南路388號國貿大廈16層
郵編：361004
電話：(0592) 5881050 5881030
傳真：(0592) 5881033

Fujian Power Certified Public Accountants Co.,LTD.
Guomao Building 16 floor, SouthHubin Road No.388,Xiamen,
P.C: 36100
Tel: (0592) 5881050 5881030
Fax: (0592) 5881033

(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) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对宁德市红十字会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。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表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。我们的结论基于截至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宁德市红十字会不能持续经营。

(五) 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。

福建普和会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：

(主任会计师)



2022年11月16日



附件

资产负债表

编制单位:宁德市红十字会

2021年12月31日

单位:元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:					
货币资金	2,588,861.67	1,569,902.03	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度		286,825.22	应交税费	-1,393.82	7.93
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	241,450.00		应付票据		
应收股利			应付账款	6,015.28	
应收利息			应付政府补贴款		
其他应收款	3,438.85	31,202.46	应付利息		
存货	38,830.00	28,880.00	预收账款		
待摊费用			其他应付款	239,961.77	13,691.60
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	2,872,580.52	1,916,809.71	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	244,583.23	13,699.53
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	6,463,577.72	6,317,043.00	长期应付款		
减:固定资产累计折旧	1,713,395.42	1,620,186.94	预计负债		
固定资产净值	4,750,182.30	4,696,856.06	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	2,300.00	2,300.00	负债合计	244,583.23	13,699.53
减:无形资产累计摊销	2,300.00	1,725.02			
无形资产净值	0.00	574.98			
研发支出					
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	169,920.00	169,920.00			
文物文化资产					
保障性住房原值					
减:保障性住房累计折旧					
保障性住房净值			净资产:		
长期待摊费用			累计盈余	7,548,099.59	6,770,461.22
待处理财产损益			专用基金		
其他非流动资产			权益法调整		
非流动资产合计	4,920,102.30	4,867,351.04	无偿调拨净资产*		
受托代理资产			本期盈余*		
资产总计	7,792,682.82	6,784,160.75	净资产合计	7,548,099.59	6,770,461.22
			负债和净资产总计	7,792,682.82	6,784,160.75



附件二

收入费用表

编制单位：宁德市红十字会

2021年度

单位：元

项目	本年数	上年数
一、本期收入		
(一) 财政拨款收入	6,472,853.91	15,450,449.72
其中：政府性基金收入	2,653,725.44	2,330,125.00
(二) 事业收入		
(三) 上级补助收入		
(四) 附属单位上缴收入		
(五) 经营收入		
(六) 非同级财政拨款收入		
(七) 投资收益		
(八) 捐赠收入		
(九) 利息收入	3,657,694.61	12,666,811.31
(十) 租金收入		
(十一) 其他收入	161,433.86	453,513.41
二、本期费用		
(一) 业务活动费用	5,865,117.91	15,283,096.60
(二) 单位管理费用	1,437,842.03	1,328,541.58
(三) 经营费用	1,556,671.59	932,006.65
(四) 资产处置费用		
(五) 上缴上级费用		
(六) 对附属单位补助费用		
(七) 所得税费用		
(八) 其他费用-捐赠支出	2,870,604.29	13,022,548.37
三、本期盈余	607,736.00	167,353.12



2021年度接受捐赠收入情况明细表

一、普通捐赠收入				
序号	日期	捐赠单位或捐赠人	金额	备注
1	2021-01-31	收爱心人士捐款	472.00	大病救助
2	2021-02-28	爱心人士捐款	10.00	大病救助
3	2021-03-31	爱心人士捐款	2,007.66	大病救助
4	2021-04-30	接收企业捐赠	100,000.00	支持红十字事业
5	2021-04-30	接收企业捐赠	100,000.00	支持红十字事业
6	2021-07-31	收爱心人士捐款(郭丽金)	30,000.00	支持红十字事业
7	2021-09-28	接受久心医疗AED训练机3台(物资)	9,000.00	支持红十字事业
8	2021-09-28	收爱心人士捐款	200.00	大病救助
9	2021-10-31	万顺叫车宁德分公司捐款	2,000.00	支持红十字事业
10	2021-10-31	爱心人士捐款	300.00	大病救助
11	2021-11-30	阳光中英文幼儿园捐大病救助款	3,629.00	大病救助
	合计		247,618.66	
二、专项捐赠收入				
序号	日期	捐赠单位或捐赠人	金额	备注
1	2021-07-31	爱心捐款	24,599.00	河南救灾捐赠
2	2021-07-31	宁德六都基督教会河南救灾	5,000.00	河南救灾捐赠
3	2021-07-31	南阳实业有限公司河南救灾	100,000.00	河南救灾捐赠
4	2021-08-31	收爱心人士捐款	600.00	河南救灾捐赠
5	2021-08-31	收爱心捐款(时尚美)	11,551.00	河南救灾捐赠
6	2021-08-31	收爱心人士捐款	400.00	河南救灾捐赠
7	2021-08-31	收阳光助学捐赠款(福安千喜)	10,000.00	阳光助学捐赠
8	2021-09-28	收厦门观音寺“零负担”光明行动	1,000,000.00	“零负担”光明行动捐赠
9	2021-11-30	宁德新能源科技有限公司捐赠光明行动	400,000.00	“零负担”光明行动捐赠
10	2021-11-30	2021年99公益日款	1,857,925.95	99公益日捐赠
	合计		3,410,075.95	
	总计		3,657,694.61	



2021年度捐赠支出情况明细表

一、普通捐赠支出				
序号	日期	公益项目（受益对象）	金额	备注
1	2021-02-28	慰问麻风病人	5,600.00	
2	2021-02-28	慰问困难人员	64,000.00	
3	2021-04-30	发放大病救助配套资金	56,500.00	
4	2021-07-31	付黄祖申，汤树聪，刘永发救助金	1,500.00	
5	2021-09-28	付慰问宁德时代基地建设一线工人	4,500.00	
6	2021-09-28	付五保户房屋漏水修缮	1,500.00	
7	2021-12-17	帮扶霞浦县崇儒溪边乡村乡村振兴工作经费	100,000.00	
8	2021-12-31	慰问困难户	6,800.00	
	合计		240,400.00	
二、专项捐赠支出				
序号	日期	公益项目（受益对象）	金额	备注
1	2021-02-28	拨付“99公益日”募捐款	249,870.47	
2	2021-03-31	付99公益日募捐款	21,600.00	
3	2021-04-30	拨付“99公益日”募捐款	3,200.00	
4	2021-08-31	付河南抗洪救灾募捐款	142,049.00	
5	2021-09-28	付希望公益—阳光助学	10,000.00	
6	2021-10-31	付光明行动项目款	1,000,000.00	
7	2021-11-30	宁德爱心人士捐赠洪灾建设款	300.00	
8	2021-12-09	拨付99公益日	1,203,184.82	
	合计		2,630,204.29	



附件五：

宁德市红十字会

财务报表附注

2021 年度

一、基本情况

宁德市红十字会于 2021 年 01 月 04 日获得统一社会信用代码证书。统一社会信用代码：13352200513329012E。机构地址：宁德市蕉城区蕉城北路 17 号。负责人：王建华。机构性质：群众团体。

二、财务报表符合《政府会计制度》的声明

本会财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《政府会计制度》及《政府会计准则》相关规定，并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

三、遵循政府会计准则、政府会计制度会计核算办法的声明

本会编制的财务报表符合政府会计准则、政府会计制度会计核算办法的要求，真实、完整地反映了本会的财务状况、经营成果等有关信息。

四、主要会计政策

1、会计制度

本会执行中华人民共和国财政部颁发的《政府会计制度》。

2、会计期间

本会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本会会计核算为单位会计核算实行权责发生制；单位预算会计核算实行收付实现制；资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本会无外币经营业务。

6、短期投资核算方法

本会无短期投资。

7、坏账核算办法

本会不计提坏账准备。

8、存货核算方法

本会存货核算采用加权平均法核算。

9、长期投资核算方法

本会无长期股权投资。

10、固定资产计价及其折旧方法

本会固定资产按取得时实际成本计价；固定资产折旧采用（年限平均法）计算。其中：房屋建筑物按 50 年计提折旧、通用设备按 6-8 年计提折旧，专用设备按 5 年计提折旧，家具用具类按 15 年计提折旧。

11、在建工程核算方法

本会无在建工程。

12、无形资产计价和摊销方法

本会无形资产按平均年限摊销。

13、受托代理资产

本会无受托代理资产。

14、预计负债的确认原则

本会无预计负债。

15、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

本会执行《政府会计制度》，无限定性净资产、非限定性净资产核算科目。

16、收入确认原则

本会收入来源分为财政拨款收入、捐赠收入和其他收入。

本会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入本期盈余。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入。

四、财务报表主要项目注释

1、货币资金（单位：元）

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末帐面余额
现金	人民币	0	1,171.83
银行存款	人民币	1,569,902.03	2,587,689.84
合计		<u>1,569,902.03</u>	<u>2,588,861.67</u>

2、预付账款

(1) 预付账款账龄：

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0.00			241,450.00		241,450.00
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	<u>0.00</u>			<u>241,450.00</u>		<u>241,450.00</u>

3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄：

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	31,202.46		31,202.46	3,438.85		3,438.85
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	<u>31,202.46</u>		<u>31,202.46</u>	<u>3,438.85</u>		<u>3,438.85</u>

4、存货

明细项目	年初账面余额	年末账面余额
志愿者服装	14,000.00	14,000.00
急救箱	14,880.00	14,880.00
一次性呼吸面膜	0	950.00
AED训练机	0	9,000.00
合计	<u>28,880.00</u>	<u>38,830.00</u>

5、政府储备物资

明细项目	年初账面余额	年末账面余额
政府储备物资	169,920.00	169,920.00
合 计	<u>169,920.00</u>	<u>169,920.00</u>

6、固定资产、累计折旧（单位：元）

(1) 固定资产类别如下：

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	6,317,043.00	193,164.72	46,630.00	6,463,577.72
其中：房屋、建筑物	5,934,966.00			5,934,966.00
通用设备	244,898.00	144,927.72	46,630.00	343,195.72
专用设备	71,850.00	29,800.00		101,650.00
家具用具	65,329.00	18,437.00		83,766.00
二、累计折旧合计	1,620,186.94	140,455.83	47,247.35	1,713,395.42
其中：房屋、建筑物	1,322,919.55	108,731.94		1,431,651.49
通用设备	235,645.91	14,262.21	47,247.35	202,660.77
专用设备	8,179.18	14,866.60		23,045.78
家具用具	53,442.30	2,595.08		56,037.38
三、固定资产账面价值合计	4,696,856.06			4,750,182.30
其中：房屋、建筑物	4,612,046.45			4,503,314.51
通用设备	9,252.09			140,534.95
专用设备	63,670.82			78,604.22
家具用具	11,886.70			27,728.62

7、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
1. 增值税	0	0	
2. 企业所得税	0	0	
3. 城市维护建设税	0	0	
4. 房产税	0	0	
5. 土地使用税	0	0	
6. 教育费附加	0	0	
7. 代扣代缴个人所得税	7.93	-1,393.82	
合 计	7.93	-1,393.82	

8、应付账款

项 目	年初账面余额	年末账面余额
AK 设备款	0	6,015.28
合 计	<u>0</u>	<u>6,015.28</u>

9、其他应付款

项 目	年初账面余额	年末账面余额
店面押金	8,900.00	6,500.00
银行手续费/利息	4,894.42	8,521.93
电费	-102.82	-3,177.57
2021 年绩效	0.00	226,010.00
其他	0	2,107.41
合 计	<u>13,691.60</u>	<u>239,961.77</u>

10、累计盈余

累计盈余期末余额 7,548,099.59 元。

11、工作人员费用明细表（单位：元）

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		903,952.00		
二、职工福利费				
三、社会保险费		119,140.45		
其中：1. 医疗保险费		36,530.08		
2. 基本养老保险费		72,539.52		
3. 公务员医疗补助		7,569.92		
4. 失业保险费		0		
5. 工伤保险费		902.76		
6. 生育保险费		1598.17		
7. 年金				
四、住房公积金		123,148.56		
五、工会经费		13,360.00		
六、非货币性福利				
七、其他				
合 计		1,159,601.01		

（以上工作人员费用由财政全额拨款）

12、大额捐赠收入（单位：元）

本表列示累计捐款超过红十字会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年发生额			上年发生额			用途
	专项捐款	普通捐款	小计	限定性	非限定性	小计	
厦门观音寺	1,000,000.00						“零负担”光明行动捐赠
宁德新能源科技有限公司	400,000.00						“零负担”光明行动捐赠
福建省红十字会	1,857,925.95						99 公益日捐赠
合计	3,257,925.95						

五、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

- 1、无理事会成员
- 2、本会职工薪金报酬由财政全额拨款

六、在计算公益事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

公益捐赠收入全部用于公益事业支出。

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：

工作人员工资福利和行政办公支出均由财政全额拨款。

七、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表（单位：元）

项目名称	收入	支出								总计
		直接用于受助人的款物	项目直接成本						小计	
			采购费用	人员报酬	资产使用费用	宣传推广费用	差旅等费用	其他费用		
“零负担”光明行动	1,400,000.00	1,000,000.00								1,000,000.00
99 公益日	1,857,925.95	1,477,855.29								1,477,855.29
合计	3,257,925.95	2,477,855.29								2,477,855.29

2、重大公益项目大额支付对象（单位：元）

项目名称	大额支付对象	支付金额	占年度公益总支出比例	用途
1. “零负担”光明行动	华夏眼科医院集团宁德眼科医院有限公司	1,000,000.00	34.84%	白内障手术
2. 99公益日	宁德市各县红十字会	1,477,855.29	51.48%	贫困救助
合计		2,477,855.29	86.32%	

说明：

一、满足下列条件之一的公益项目应填列以上两表：

- 1、项目捐赠收入超过红十字会当年捐赠总收入的 20%的；
- 2、项目支出超过红十字会当年总支出 20%的；
- 3、项目持续时间在 2 年以上的（包括 2 年）。

二、红十字会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出 5%以上的，该交易方为该项目的重大支付对象。

八、关联方关系及其交易的说明

本会无关联方关系及其交易的情况。

九、固定资产清查明细表（金额单位：元）

固定资产名称	来源	使用情况	时间	数量	单价	金额	用途	备注
固定资产						6463577.72		
房屋	自购	在用	2013-06-30	1309.37 平方米	4532.69	5934966.00		
激流头盔	自购	在用	2019-12-31	1	90	90.00	自用	业务
激流头盔	自购	在用	2019-12-31	1	90	90.00	自用	业务
激流头盔	自购	在用	2019-12-31	1	90	90.00	自用	业务
激流头盔	自购	在用	2019-12-31	1	90	90.00	自用	业务
激流头盔	自购	在用	2019-12-31	1	90	90.00	自用	业务
激流头盔	自购	在用	2019-12-31	1	90	90.00	自用	业务
激流头盔	自购	在用	2019-12-31	1	90	90.00	自用	业务
激流头盔	自购	在用	2019-12-31	1	90	90.00	自用	业务
激流头盔	自购	在用	2019-12-31	1	90	90.00	自用	业务
激流头盔	自购	在用	2019-12-31	1	90	90.00	自用	业务
激流头盔	自购	在用	2019-12-31	1	90	90.00	自用	业务
激流头盔	自购	在用	2019-12-31	1	90	90.00	自用	业务
激流头盔	自购	在用	2019-12-31	1	90	90.00	自用	业务
激流头盔	自购	在用	2019-12-31	1	90	90.00	自用	业务
激流头盔	自购	在用	2019-12-31	1	90	90.00	自用	业务
激流头盔	自购	在用	2019-12-31	1	90	90.00	自用	业务
激流头盔	自购	在用	2019-12-31	1	90	90.00	自用	业务

高级电子半身心肺复苏训练模拟人	自购	在用	2021-12-20	1	1,490	1490.00	自用	业务
高级电子半身心肺复苏训练模拟人	自购	在用	2021-12-20	1	1,490	1490.00	自用	业务
高级电子半身心肺复苏训练模拟人	自购	在用	2021-12-20	1	1,490	1490.00	自用	业务
高级电子半身心肺复苏训练模拟人	自购	在用	2021-12-20	1	1,490	1490.00	自用	业务
高级电子半身心肺复苏训练模拟人	自购	在用	2021-12-20	1	1,490	1490.00	自用	业务
高级电子半身心肺复苏训练模拟人	自购	在用	2021-12-20	1	1,490	1490.00	自用	业务
高级电子半身心肺复苏训练模拟人	自购	在用	2021-12-20	1	1,490	1490.00	自用	业务
高级电子半身心肺复苏训练模拟人	自购	在用	2021-12-20	1	1,490	1490.00	自用	业务
高级电子半身心肺复苏训练模拟人	自购	在用	2021-12-20	1	1,490	1490.00	自用	业务
高级电子半身心肺复苏训练模拟人	自购	在用	2021-12-20	1	1,490	1490.00	自用	业务
高级电子半身心肺复苏训练模拟人	自购	在用	2021-12-20	1	1,490	1490.00	自用	业务
高级电子半身心肺复苏训练模拟人	自购	在用	2021-12-20	1	1,490	1490.00	自用	业务
高级电子半身心肺复苏训练模拟人	自购	在用	2021-12-20	1	1,490	1490.00	自用	业务
高级电子半身心肺复苏训练模拟人	自购	在用	2021-12-20	1	1,490	1490.00	自用	业务
高级电子半身心肺复苏训练模拟人	自购	在用	2021-12-20	1	1,490	1490.00	自用	业务
专用设备						101650.00		
多功能一体机	自购	在用	2020-05-20	1	6,400	6400.00	自用	管理
台式计算机	自购	在用	2021-03-31	1	3,490	3490.00	自用	管理
台式计算机	自购	在用	2021-03-31	1	3,490	3490.00	自用	管理
多功能一体机	自购	在用	2021-03-31	1	1,820	1820.00	自用	管理
多功能一体机	自购	在用	2021-03-31	1	1,820	1820.00	自用	管理
针式打印机	自购	在用	2021-03-31	1	2,350	2350.00	自用	管理
松下投影仪	自购	在用	2021-06-23	1	4,990	4990.00	自用	管理
其他办公设备	自购	在用	2021-06-23	1	4,990	4990.00	自用	管理
涉密终端设备及配套软件	自购	在用	2021-10-09	1	19,981	19980.99	自用	管理
通用台式终端及配套软件(外网)	自购	在用	2021-10-09	1	7,858	7857.89	自用	管理
通用台式终端及配套软件(外网)	自购	在用	2021-10-09	1	7,858	7857.89	自用	管理
通用台式终端及配套软件(外网)	自购	在用	2021-10-09	1	7,858	7857.89	自用	管理

通用台式终端及配套软件(外网)	自购	在用	2021-10-09	1	7,858	7857.89	自用	管理
通用台式终端及配套软件(外网)	自购	在用	2021-10-09	1	7,858	7857.89	自用	管理
通用台式终端及配套软件(内网)	自购	在用	2021-10-09	1	8,468	8467.90	自用	管理
通用台式终端及配套软件(内网)	自购	在用	2021-10-09	1	8,468	8467.90	自用	管理
通用便携式终端及配套软件	自购	在用	2021-10-09	1	9,958	9957.90	自用	管理
通用便携式终端及配套软件	自购	在用	2021-10-09	1	9,958	9957.90	自用	管理
空调	自购	在用	2013-10-30	1	2,920	2920.00	自用	管理
空调	自购	在用	2013-10-30	1	2,920	2920.00	自用	管理
空调	自购	在用	2013-10-30	1	2,920	2920.00	自用	管理
空调	自购	在用	2013-10-30	1	2,920	2920.00	自用	管理
空调	自购	在用	2013-10-30	1	2,920	2920.00	自用	管理
空调	自购	在用	2013-10-30	1	4,910	4910.00	自用	管理
空调	自购	在用	2013-10-30	1	2,920	2920.00	自用	管理
空调	自购	在用	2014-10-31	1	5,700	5700.00	自用	管理
空调	自购	在用	2014-10-31	1	42,900	42900.00	自用	管理
热水器	自购	在用	2013-10-30	1	1,460	1460.00	自用	管理
传真机	自购	在用	2013-11-30	1	3,150	3150.00	自用	管理
通用台式终端及配套软件(外网)	自购	在用	2021-10-09	1	7,858	7857.89	自用	业务
通用台式终端及配套软件(外网)	自购	在用	2021-10-09	1	7,858	7857.89	自用	业务
通用台式终端及配套软件(内网)	自购	在用	2021-10-09	1	8,468	8467.90	自用	业务
视频监控系统	自购	在用	2013-11-30	1	28,150	28150.00	自用	业务
除湿机	自购	在用	2014-06-30	1	1,120	1120.00	自用	业务
除湿机	自购	在用	2014-06-30	1	1,120	1120.00	自用	业务
除湿机	自购	在用	2014-06-30	1	1,120	1120.00	自用	业务
除湿机	自购	在用	2014-06-30	1	1,120	1120.00	自用	业务
除湿机	自购	在用	2014-06-30	1	1,120	1120.00	自用	业务
空调	自购	在用	2014-07-30	1	2,880	2880.00	自用	业务
空调	自购	在用	2014-07-30	1	2,880	2880.00	自用	业务
空调	自购	在用	2014-07-30	1	2,880	2880.00	自用	业务
空调	自购	在用	2014-07-30	1	2,880	2880.00	自用	业务
空调	自购	在用	2014-07-30	1	2,880	2880.00	自用	业务
空调	自购	在用	2014-07-30	1	2,880	2880.00	自用	业务
相机	自购	在用	2014-08-30	1	5,820	5820.00	自用	业务
摄像机	自购	在用	2014-08-30	1	10,270	10270.00	自用	业务

烟感器	自购	在用	2013-12-31	1	360	360.00	自用	业务
烟感器	自购	在用	2013-12-31	1	360	360.00	自用	业务
烟感器	自购	在用	2013-12-31	1	360	360.00	自用	业务
烟感器	自购	在用	2013-12-31	1	360	360.00	自用	业务
烟感器	自购	在用	2013-12-31	1	360	360.00	自用	业务
烟感器	自购	在用	2013-12-31	1	360	360.00	自用	业务
报警主机	自购	在用	2015-05-31	1	1,550	1550.00	自用	业务
通用设备						343195.72		
档案柜	自购	在用	2020-06-05	1	450	450.00	自用	管理
档案柜	自购	在用	2020-06-05	1	450	450.00	自用	管理
档案柜	自购	在用	2020-06-05	1	450	450.00	自用	管理
档案柜	自购	在用	2020-06-05	1	450	450.00	自用	管理
档案柜	自购	在用	2020-06-05	1	450	450.00	自用	管理
档案柜	自购	在用	2020-06-05	1	450	450.00	自用	管理
档案柜	自购	在用	2020-06-05	1	450	450.00	自用	管理
档案柜	自购	在用	2020-06-05	1	450	450.00	自用	管理
班台	自购	在用	2021-01-31	1	2,180	2180.00	自用	管理
大班台	自购	在用	2021-01-31	1	2,490	2490.00	自用	管理
书柜	自购	在用	2021-01-31	1	980	980.00	自用	管理
书柜	自购	在用	2021-01-31	1	980	980.00	自用	管理
书柜	自购	在用	2021-01-31	1	680	680.00	自用	管理
办公沙发	自购	在用	2021-01-31	1	5,560	5560.00	自用	管理
转藤椅	自购	在用	2021-01-31	1	890	890.00	自用	管理
不转藤椅	自购	在用	2021-01-31	1	790	790.00	自用	管理
办公沙发	自购	在用	2021-01-31	1	2,287	2287.00	自用	管理
办公茶几	自购	在用	2021-01-31	1	680	680.00	自用	管理
办公大茶几	自购	在用	2021-01-31	1	920	920.00	自用	管理
茶几	自购	在用	2013-09-30	1	430	430.00	自用	管理
茶几	自购	在用	2013-09-30	1	430	430.00	自用	管理
办公椅	自购	在用	2013-09-30	1	390	390.00	自用	管理
办公椅	自购	在用	2013-09-30	1	390	390.00	自用	管理
办公椅	自购	在用	2013-09-30	1	390	390.00	自用	管理
办公桌	自购	在用	2013-09-30	1	2,660	2660.00	自用	管理
办公椅	自购	在用	2013-09-30	1	1,280	1280.00	自用	管理
五门书柜	自购	在用	2013-09-30	1	2,680	2680.00	自用	管理
办公沙发	自购	在用	2013-09-30	1	3,260	3260.00	自用	管理
办公沙发	自购	在用	2013-09-30	1	910	910.00	自用	管理
办公沙发	自购	在用	2013-09-30	1	910	910.00	自用	管理
办公沙发	自购	在用	2013-09-30	1	910	910.00	自用	管理
电脑桌	自购	在用	2013-09-30	1	730	730.00	自用	管理
电脑桌	自购	在用	2013-09-30	1	730	730.00	自用	管理
电脑桌	自购	在用	2013-09-30	1	730	730.00	自用	管理
弓型椅	自购	在用	2013-09-30	1	360	360.00	自用	管理

弓型椅	自购	在用	2013-09-30	1	360	360.00	自用	管理
弓型椅	自购	在用	2013-09-30	1	360	360.00	自用	管理
铁皮柜	自购	在用	2013-09-30	1	580	580.00	自用	管理
铁皮柜	自购	在用	2013-09-30	1	580	580.00	自用	管理
铁皮柜	自购	在用	2013-09-30	1	580	580.00	自用	管理
铁皮柜	自购	在用	2013-09-30	1	580	580.00	自用	管理
铁皮柜	自购	在用	2013-09-30	1	580	580.00	自用	管理
铁皮柜	自购	在用	2013-09-30	1	580	580.00	自用	管理
折叠椅	自购	在用	2013-09-30	1	60	60.00	自用	管理
折叠椅	自购	在用	2013-09-30	1	60	60.00	自用	管理
折叠椅	自购	在用	2013-09-30	1	60	60.00	自用	管理
折叠椅	自购	在用	2013-09-30	1	60	60.00	自用	管理
折叠椅	自购	在用	2013-09-30	1	60	60.00	自用	管理
折叠椅	自购	在用	2013-09-30	1	60	60.00	自用	管理
办公桌	自购	在用	2014-06-30	1	980	980.00	自用	管理
办公桌	自购	在用	2014-06-30	1	980	980.00	自用	管理
办公桌	自购	在用	2014-06-30	1	980	980.00	自用	管理
办公桌	自购	在用	2014-06-30	1	980	980.00	自用	管理
办公桌	自购	在用	2014-06-30	1	980	980.00	自用	管理
办公桌	自购	在用	2014-06-30	1	980	980.00	自用	管理
办公桌	自购	在用	2014-06-30	1	980	980.00	自用	管理
办公桌	自购	在用	2014-06-30	1	980	980.00	自用	管理
办公桌	自购	在用	2014-06-30	1	980	980.00	自用	管理
五斗橱	自购	在用	2014-06-30	1	530	530.00	自用	管理
保险柜	自购	在用	2014-10-31	1	3,000	3000.00	自用	管理
保险柜	自购	在用	2014-10-31	1	1,580	1580.00	自用	管理
电脑台	自购	在用	2013-09-30	1	290	290.00	自用	管理
办公沙发	自购	在用	2013-09-30	1	1,680	1680.00	自用	业务
电脑台	自购	在用	2013-09-30	1	460	460.00	自用	业务
电脑台	自购	在用	2013-09-30	1	460	460.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2013-09-30	1	260	260.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2013-09-30	1	260	260.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2013-09-30	1	260	260.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2013-09-30	1	260	260.00	自用	业务
办公桌	自购	在用	2013-09-30	1	2,919	2919.00	自用	业务
办公桌	自购	在用	2014-01-31	1	700	700.00	自用	业务
办公桌	自购	在用	2014-01-31	1	700	700.00	自用	业务
办公桌	自购	在用	2014-01-31	1	700	700.00	自用	业务
办公桌	自购	在用	2014-01-31	1	700	700.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2014-06-30	1	390	390.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2014-06-30	1	390	390.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2014-06-30	1	390	390.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2014-06-30	1	390	390.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2014-06-30	1	390	390.00	自用	业务

办公椅	自购	在用	2014-06-30	1	390	390.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2014-06-30	1	390	390.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2014-06-30	1	390	390.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2014-06-30	1	390	390.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2014-06-30	1	390	390.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2014-06-30	1	390	390.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2014-06-30	1	390	390.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2014-06-30	1	390	390.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2014-06-30	1	390	390.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2014-06-30	1	390	390.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2014-06-30	1	390	390.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2014-06-30	1	390	390.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2014-06-30	1	390	390.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2014-06-30	1	390	390.00	自用	业务
办公椅	自购	在用	2014-06-30	1	390	390.00	自用	业务
讲台	自购	在用	2014-11-30	1	800	800.00	自用	业务
五层柜	自购	在用	2015-01-31	1	680	680.00	自用	业务
文件柜	自购	在用	2014-11-30	1	900	900.00	自用	业务
其他柜	自购	在用	2019-01-31	1	1,900	1900.00	自用	业务
藤椅	自购	在用	2019-12-31	1	300	300.00	自用	业务
玩具模型	自购	在用	2019-12-31	1	2,100	2100.00	自用	业务
玩具陈列架	自购	在用	2019-12-31	1	900	900.00	自用	业务
玩具陈列架	自购	在用	2019-12-31	1	900	900.00	自用	业务
标准沙箱	自购	在用	2019-12-31	1	500	500.00	自用	业务
沙盘配件	自购	在用	2019-12-31	1	200	200.00	自用	业务
沙箱桌	自购	在用	2019-12-31	1	400	400.00	自用	业务
家具用具						83766.00		

说明:

- 1、本表按固定资产原值科目明细账期末信息填列。
- 2、来源包括“自购”或“受赠”，时间为自购或受赠时间、用途为“自用”或“非自用”。

十、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况。

十一、受托代理业务情况的说明

本会无受托代理业务情况。

十二、重大资产减值情况的说明

本会无重大资产减值情况。

十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产情况。

十四、接受劳务捐赠情况的说明

本会无接受劳务捐赠情况。

十五、对外承诺和或有事项情况的说明

本会无对外承诺和或有事项情况。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

本会无资产负债表日后非调整事项情况。

十七、需要说明的其他事项

本会无需要说明的其他事项情况。

证书编号: 350300031366
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 12 月 27 日
Date of Issuance

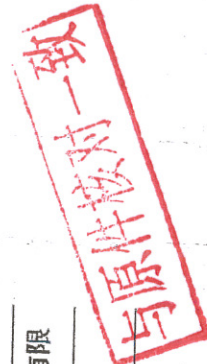
年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

苏步干
350300031366



年 月 日
/y /m /d



姓名: 苏步干
Full name: 苏步干
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1965-09-25
Date of birth: 1965-09-25
工作单位: 福建普和会计师事务所有限公司
Working unit: 福建普和会计师事务所有限公司
身份证号码: 350211196509250078
Identity card No.: 350211196509250078



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.

罗征洪

350200220862

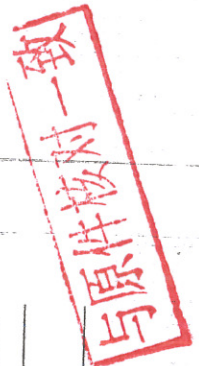


证书编号: 350200220862
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2005 年 01 月 17 日
Date of Issuance

年 / 月 / 日



姓名 罗征洪

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1978-10-05

Date of birth

工作单位 福建普和会计师事务所有限公司

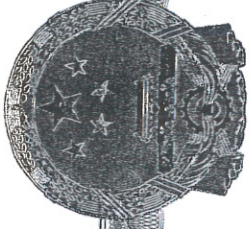
Working unit

身份证号码

350423197810050017

Identity card No.





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91350200705429288C



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

名称 福建普和会计师事务所有限公司

类型 法人商事主体【有限责任公司(自然人投资或控股)】

法定代表人 罗征洪

经营范围

经营范围：经营所、经营场所、投资、信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事登记及信用信息公示平台查询。经营范围内涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

注册资本 壹仟万元整

成立日期 2000年01月07日

营业期限 自2000年01月07日至2050年01月07日

住所 厦门市思明区湖滨南路388号(国贸大厦)16AB室(法律文书送达地址)

登记机关

2021年11月18日



与原件核对一致





会计师事务所 执业证书

名称：福建普和会计师事务所有限公司

首席合伙人：罗征洪

主任会计师：罗征洪

经营场所：厦门市思明区湖滨南路388号（国贸大厦）

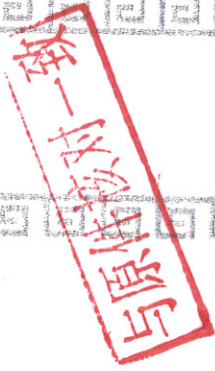
16AB室

组织形式：有限责任

执业证书编号：35020008

批准执业文号：闽财会协（99）202号

批准执业日期：1999年12月24日



证书序号：0014134

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：福建省财政厅

二〇二一年十一月二十三日

中华人民共和国财政部制