

昌乐县慈善总会

审核报告

乐正方会师民审字（2022）第 03 号

昌乐正方有限责任会计师事务所

二〇二二年四月二十二日



专项信息审核报告

乐正方会师民审字（2022）第 03 号

昌乐县慈善总会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》审计了昌乐县慈善总会的 2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日资产负债表，2021 年度的业务活动表和现金流量表，并于 2022 年 4 月 21 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号为乐正方会师民审字（2022）第 02 号。

按照《基金会管理条例》及相关规定，昌乐县慈善总会管理层编制了其 2021 年度工作报告（以下简称工作报告）。真实、完整地编制工作报告并提供准确的专项信息是昌乐县慈善总会管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

在对昌乐县慈善总会 2021 年度财务报表执行审计的基础上，针对 2021 年度工作报告中的专项信息，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及与我们审计昌乐县慈善总会 2021 年度财务报表时昌乐县慈善总会提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容核对等我们认为必要的程序，我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供了合理的基础。

根据我们的审核，我们没有注意到任何事项使我们相信，昌乐县慈善总会管理层编制的 2021 年度工作报告没有按照《基金会管理条例》及相

关规定编制，未能在所有重大方面公允反映昌乐县慈善总会 2021 年度的工作情况。

本报告仅供昌乐县慈善总会向民政部门报送年度报告时使用，不得用于其他用途。

昌乐正方有限责任会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 22 日

昌乐县慈善总会

2021 年度工作报告

本社会团体承诺：

根据《社会团体登记管理条例》《山东省社会组织年度工作报告管理办法(试行)》《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制的本年度工作报告书，保证填报内容真实、准确、完整，自愿承担由此引起的一切法律责任并接受监督。

法定代表人签字：

社会团体印章：

报告日期： 年 月 日

目 录

- 一、基本信息
- 二、内部建设情况
 - (一) 会议及换届情况
 - (二) 内部管理情况
 - (三) 机构设置情况
- 三、财务会计报告
 - (一) 资产负债表
 - (二) 业务活动表
 - (三) 现金流量表
- 四、业务活动情况
 - (一) 本年度业务活动总体情况和下年度工作计划
 - (二) 本年度举办重大业务活动情况
 - (三) 承接政府购买服务情况
 - (四) 收费情况
 - (五) 国际交流与合作情况
- 五、其他需要说明的情况
- 六、接受监督检查情况
- 七、审查意见

一、基本信息

名称	昌乐县慈善总会							
业务主管单位	昌乐县民政局			统一社会信用代码	51370725MJE432289X			
成立时间	2008-01-23			注册资金	20 万元			
业务范围	募集善款善物；赈灾救助；扶危济困；慈善救助；公益援助；慈善交流与合作；举办相关实体；组织慈善宣传；指导单位会员；为制定有关方针政策提供咨询意见。							
法定代表人	姓名	刘瑞刚	社团职务	副会长（副	联系电话	0536-6232112		
住所	昌乐县民政局			是否合署办公	是			
网站地址				电子邮箱	clxcszh@wf.shandong.cn			
官方微信公众账号（ID、名称）				官方微博（ID、名称）				
联系人	赵奎	办公电话	0536-6232112		手机号码	18265689267		
会员总数	137	单位会员数	76		个人会员数	61		
新闻发言人	姓名	窦学岗	职务	副局长	联系方式	0536-6232112		
理事会及负责人	理事数	198	常务理事数	31	负责人数	17	70岁以上负责人数	0
	理事长（会长）	姓名	刘瑞刚		（原）工作单位及职务	昌乐县民政局局长		
	秘书长	姓名	刘瑞刚		是否专职	兼职		
		产生方式	选举		手机号码	13705367916		
	现职公务员兼任负责人情况	省部级及以上（ 0 ）人；地厅级（ 0 ）人；县处级（ 0 ）人						
	离退休人员担任负责人情况	总数（ 0 ）人，其中地厅级及以上（ 0 ）人；县处级（ 0 ）人						
	退（离）休领导干部担任理事数	总数（ 0 ）人，其中地厅级及以上（ 0 ）人；县处级（ 0 ）人						

机构设置	分支机构数	0	代表机构数	0
	办事机构数	0	实体机构数	0
相关收支、职能和本年度重大业务活动情况	法律法规规章中明确规定的职能（ 6 ）项		行政机关委托授权的事项（ 6 ）项	
	举办展览会、博览会、交易会活动（ 0 ）项		举办研讨会、论坛活动（ 0 ）项	
	举办公益慈善活动（ 6 ）项		承接政府购买服务（ 0 ）项	
	举办评比达标表彰活动（ 0 ）项		举办赛事活动（ 0 ）项	
	举办培训、职称评审、认证、鉴定等活动（ 0 ）项		制定团体标准（ 0 ）项	
举办刊物情况	公开发行的刊物数	0	刊物名称	0
	内部资料性刊物数	0	刊物名称	0
资质	免税资格	是	免税金额（元）	0

二、内部建设情况

(一) 本年度会议及换届情况

(未按章程规定换届、开会的,请在“五、其他需要说明的情况”中说明)

章程规定	换届或会议情况	会议召开方式
会员(代表)大会 (5)年一届	最近一次换届大会时间为 (2018-07-20)	通讯会议
	最近一次会员(代表)大会时间为 (2021-04-22)	通讯会议
理事会 (1)年 (1)次	本年度召开理事会 (1)次	通讯会议
常务理事会 (1)年 (2)次	本年度召开常务理事会 (2)次	通讯会议

(二) 内部管理情况

机构管理	分支（代表）机构管理制度	无					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有			保管在	办公室	
	印章保管、使用管理制度	有			保管在	办公室	
档案管理	档案管理制度	有			保管在	办公室	
人力资源管理	签订劳动合同人数				3		
	参加“五险一金”人数	失业保险	3	养老保险	3	医疗保险	3
		工伤保险	3	生育保险	3	公积金	3

财务资产	人民币开户银行	昌乐县农商行				
	开户名称	昌乐县慈善总会	账号	90706000020100136420		
	外币开户银行	无				
	开户名称	无	账号	无		
	财务核算是否独立	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	专职财会人员数	2	其中具有从业资格人数	2
	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	固定资产管理制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	执行会计制度	<input checked="" type="checkbox"/> 《民间非营利组织会计制度》； <input type="checkbox"/> 其他会计制度；				
	使用票据	票据类型		发放机关		
<input type="checkbox"/> 纸质会费票据 <input type="checkbox"/> 电子会费票据		无				
<input checked="" type="checkbox"/> 纸质捐赠票据 <input checked="" type="checkbox"/> 电子捐赠票据		昌乐县财政局				
<input type="checkbox"/> 税务发票		无				
<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据		无				
<input checked="" type="checkbox"/> 其他		有				
接受捐赠	有	境内捐赠	6185802.80 元	境外捐赠	0 元	

(三) 分支机构、代表机构情况表 有 无

序号	名称	负责人	住所	设立时间
1	无			

办事机构情况 有 无

序号	名称	设立时间	职 能	联系电话
1	无			
2	无			
3	无			
4	无			
5	无			

实体机构情况表 有 无

序号	名称	注册资金 (万元)	设立时间	持股比例	经营范围
1	无	0		无	无
2	无	0		无	无
3	无	0		无	无
4	无	0		无	无
5	无	0		无	无

三、财务会计报告

(一) 资产负债表

(截止到本年度12月31日)

财务负责人姓名： 石燕

是否公开项：

单位：元

资 产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	9484977.31	7506916.87	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应付款项	0	0
应收款项	0	7897	应付工资	0	0
预付账款	0	0	应交税金	0	0
存 货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	预提费用	248490.67	249990.67
一年内到期的长期债权投资	0	0	预计负债	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的长期负债	0	0
流动资产合计	9484977.31	7514813.87	其他流动负债	0	0
			流动负债合计	248490.67	249990.67
长期投资：					
长期股权投资	0	0	长期负债：		
长期债权投资	0	0	长期借款	0	0
长期投资合计	0	0	长期应付款	0	0
			其他长期负债	0	0
固定资产：			长期负债合计	0	0

固定资产原价	5800	5800			
减：累计折旧	0	0	受托代理负债：		
固定资产净值	5800	5800	受托代理负债	0	0
在建工程	0	0			
文物文化资产	0	0	负债合计	248490.67	249990.67
固定资产清理	0	0			
固定资产合计	5800	5800			
无形资产：					
无形资产	0	0	净资产：		
			非限定性净资产	7286582.62	7048240.22
受托代理资产：			限定性净资产	1955704.02	222382.98
受托代理资产	0	0	净资产合计	9242286.64	7270623.2
资产总计	9490777.31	7520613.87	负债和净资产总计	9490777.31	7520613.87

财务负责人签字：

日期

(二) 业务活动表
(截止到本年度12月31日)

财务负责人姓名: 石燕

单位: 元

项 目	上年度年末数			本年度累计数		
	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	5000	12612511.91	12617511.91	2949384.8	3236418	6185802.80
会费收入	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	0	0	0.00	0	0	0.00
商品销售收入	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	258332.51	0	258332.51	270067.57	0	270067.57
收入合计	263332.51	12612511.91	12875844.42	3219452.37	3236418.00	6455870.37
二、费 用						
(一) 业务活动成本	302375.46	11653861.81	11956237.27	4937977.79	3436678.02	8374655.81
其中: 人员费用	198860.46	0	198860.46	210945.96	0	210945.96
日常费用	103515	11653861.81	11757376.81	4727031.83	3436678.02	8163709.85
固定资产折旧	0	0	0.00	0	0	0.00
税费	0	0	0.00	0	0	0.00
(二) 管理费用	12320	0	12320.00	52878	0	52878.00
(三) 筹资费用	0	0	0.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	205	0	205.00	0	0	0.00
费用合计	314900.46	11653861.81	11968762.27	4990855.79	3436678.02	8427533.81
三、限定性净资产转为非限定性净资产	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	-51567.95	958650.10	907082.15	-1771403.42	-200260.02	-1971663.44

财务负责人签字:

日期

(三) 现金流量表

(截止到本年度12月31日)

财务负责人姓名: 石燕

单位: 元

项 目	金 额
一、业务活动产生的现金流量:	
接受捐赠收到的现金	6185802.8
收取会费收到的现金	0
提供服务收到的现金	0
销售商品收到的现金	0
政府补助收到的现金	0
收到的其他与业务活动有关的现金	270067.57
现金流入小计	6455870.37
提供捐赠或者资助支付的现金	8163709.85
支付给员工以及为员工支付的现金	210945.96
购买商品、接受服务支付的现金	52878
支付的其他与业务活动有关的现金	6397
现金流出小计	8433930.81
业务活动产生的现金流量净额	-1978060.44
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	0
取得投资收益所收到的现金	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	0
收到的其他与投资活动有关的现金	0
现金流入小计	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	0
对外投资所支付的现金	0
支付的其他与投资活动有关的现金	0
现金流出小计	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:	
借款所收到的现金	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	0
现金流入小计	0.00
偿还借款所支付的现金	0
偿付利息所支付的现金	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	0
现金流出小计	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	0
五、现金及现金等价物净增加额	-1978060.44

四、业务活动情况

(一) 本年度业务活动总体情况和下年度工作计划

(遵守法律法规和国家政策情况；履行变更登记手续情况；按照章程开展活动情况；其他情况。)

本年度业务活动情况和下年度工作计划(包括群团工作情况,限2000字)

一年来,我们在市慈善总会的领导和具体指导下,积极发展慈善事业,传播慈善文化,开展慈善活动,助力巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,主要做了以下几方面的工作。

一是全力做好“慈心一日捐”工作。今年我们从7月份起启动“慈心一日捐”工作,通过广泛宣传动员,全县各级各部门各单位以及社会各界爱心人士踊跃捐款,奉献爱心,共收到捐款325.4万元(含全县卫健系统上交市人口基金会的捐款30.5万元)。今年,我县山东万山集团有限公司被省民政厅授予第七届“山东慈善奖”爱心捐赠企业称号。

二是积极开展慈善救助活动。投入慈善资金10万元,实施了“为爱联动,爱伴童行”关爱贫困儿童项目,共走访贫困儿童150名。“六一”儿童节期间,联合县关工委、扶贫办对全县16名特困儿童进行了帮扶慰问,发放慈善资金4.8万元。为全县20多名因患大病致困人员发放慈善救助资金近15万元。投入慈善资金115万多元,为全县7000多名低保户、五保户、建档立卡贫困户办理了“惠民保”。为确保困难群众温暖过冬,为1320户帮扶对象“过暖冬”投入购买燃煤资金105.6万元。联合县扶贫办为全县4369户贫困户安装了一氧化碳报警器,发放慈善补助资金8.74万元。组织潍坊爱心企业为县养老中心和全县30多户困难户免费安装40台太阳能节能灯。协助50多名白内障患者实施了复明手术,切实减轻了贫困群众的经济负担。

三是认真做好慈善组织的年检年报和慈善募捐备案工作。严格按照上级要求和填报标准,确保了年报年检填报规范、各项数字指标准确无误。

二、存在的问题

1.企业、公民参与慈善捐助活动的积极性和自觉性不够高,全社会的慈善意识还有待进一步提高。

2.慈善捐赠渠道过于单一,募捐资金数额较小。

三、下步打算

一是进一步加大慈善宣传力度。以每年9月5日“中华慈善日”为契机,利用广播电视、报纸、新媒体等全方位、多渠道宣传,切实提高全社会的慈善意识,进一步激发全社会参与慈善捐助活动积极性和自觉性。

二是积极拓宽募捐渠道,增加募捐积累。在做好每年“慈心一日捐”的基础上,加大网络募捐的学习和拓展,丰富募捐手段,争取募集更多慈善资金,推动慈善事业健康发展。

(二) 本年度举办重大业务活动情况

序号	活动名称	活动类型	活动时间	批准单位	活动对象	经费来源
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						

10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						

(三) 承接政府购买服务情况 有 无

序号	项目名称	购买主体	项目周期		项目资金（万元）
			开始时间	结束时间	
1	无				
2	无				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

填报说明：1、购买主体指项目发包单位；项目周期指项目起止时间。
2、如无此表情况，可保存空表。

(四) 收费情况

会费

制定或修改会费标准的会议情况	会议名称	无				
	会议时间		表决方式		其他	
	应出席人数	0	实际出席人数		0	
	赞同人数	0	反对人数	0	弃权人数	0
会费标准向全体会员公开	请选择					
会费标准公开方式	<input type="checkbox"/> 会员（代表）大会 <input type="checkbox"/> 网站 <input type="checkbox"/> 其他					
会费是否专账管理	请选择					
会费标准及对应的基本服务项目： 无						
本年度会费收入总额（万元）	0	会费结余（截至年底）（万元）	0	减免会费（万元）	0	
其他收费						
本年度经营服务性收费总额（万元）	0	减免经营服务性收费（万元）		0		
本年度其他收费总额（万元）	0	减免其他收费（万元）		0		

(五) 本年度国际交流与合作情况

1. 外籍人员在本单位工作情况 (单位: 人数) 有 无

负责人	理事	分支(代表)机 构负责人	工作人员	会员	志愿者
0	0	0	0	0	0

注: 负责人包括理事长(会长)、副理事长(副会长)、秘书长(校长、院长等)。

2. 对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目） 有 无

序号	项目名称	境外合作方	项目支出 (人民币万元)	实施国家(地区)
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0

3. 参加国际会议 有 无

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办单位名称	我方经费来源	我方发言主题
1	0		0	0	0	0
2						
3						
4						
5						

4. 参加国际组织 有 无

序号	国际组织名称 (中、英文全称)	国际组织类型	参加时间	担任职务或获得资格情况
1	0			
2	0			
3	0			
4	0			
5	0			

5. 组团出国（境）访问 有 无

序号	出访国家或地区	出访时间	出访人数 (人)	出访目的	经费来源	境外邀请单位名称	批准机关
1	0						
2	0						
3	0						
4	0						
5	0						

6. 在境外设立机构情况 有 无

序号	机构名称	所在国家 (地区)	机构类型	设立时间	负责人	外派工作 人员人数
1	0					
2	0					
3	0					
4	0					
5	0					

五、其它需要说明的情况

(社团如存在1.未按时换届、开会; 2.未按规定进行领导干部兼职审批; 3.净资产低于注册资金; 4.违规开展评比表彰活动等情
况, 请在此处进行说明)

六、接受监督管理情况

行政处罚	是否受到过行政处罚	请选择
	行政处罚时间	
	行政处罚种类	请选择
	行政处罚实施机关	
信用信息管理情况	是否被列入活动异常名录	请选择 列入时间
	是否被列入严重违法失信名单	请选择 列入时间
	是否被其他机关认定存在严重失信行为	请选择 列入时间

七、审查意见

业务
主管
单位
初审
意见

经办人：

(单位印鉴)

年 月 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91370725742418027P 1-1

名称	昌乐正方有限责任会计师事务所
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	昌乐县城利民路
法定代表人	宋曰华
注册资本	叁拾万元整
成立日期	2000年02月19日
营业期限	2000年02月19日至2024年12月31日
经营范围	对工商企业注册资金验证、工程预决算审查、会计咨询、会计培训服务、年度会计报表审计、企业整体评估。(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年10月29日

提示: 1. 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告, 不另行通知;
 2. 《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需要向社会公示(个体工商户、农民专业合作社除外)。

证书序号: NO 005789

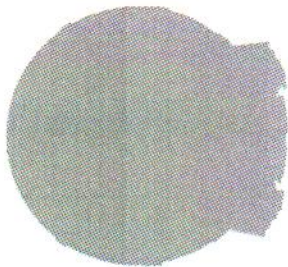
说明

- 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇〇〇 年 六月 日

中华人民共和国财政部制



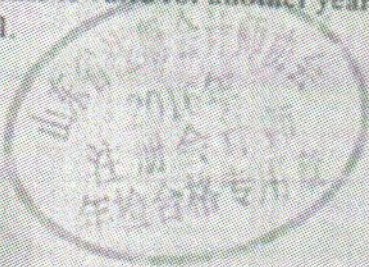
会计师事务所 执业证书



名称: 昌乐正方有限责任会计师事务所
 主任会计师: 宋曰华
 办公场所: 昌乐县城利民街23号
 组织形式: 有限责任
 会计师事务所编号: 37060003
 注册资本(出资额): 30
 批准设立文号: 鲁财会协字[2000]4号
 批准设立日期: 2000-01-06

年度检验合格
Annual Renewal Registration
年检合格专用章

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



80787039107

日
月

证书编号: 370800030002
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 03 月 13 日
Date of Issuance



姓名 宋日华

Sex 男

出生日期 1961-11-12

Date of birth

工作单位 山东乐正方有限责任会计师事务所

Working unit

身份证号码 37072561112003

Identity card No.



年度检验合格 2016年
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章

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

2016年02月24日



证书编号: 370600030008
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 05 月 26 日
Date of Issuance /m /d



李睿芬 女
Full name Sex
1975-07-12
Date of birth
昌乐正方有限责任会计师事务所
Working unit
370725197507124880
身份证号码
Identity card No.

