湖南省残疾人福利基金会

2019 年度

专项信息审核报告

湘鹏程审字[2020] 第 2046-1 号

委托单位：湖南省残疾人福利基金会

审计单位：湖南鹏程会计师事务所有限公司

联系电话：0731-84390127

联系地址：湖南省长沙市芙蓉区火星街道紫薇路 8 号华泰大厦(华泰. 尚都)801-810 室

专项信息审核报告

权责明晰 公正
changsha20A35785
湖南省注册会计师协会监制

湘鹏程审字[2020]0401-1 号

湖南省残疾人福利基金会：

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》审计了湖南省残疾人福利基金会的 2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日资产负债表，2019 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2020 年 3 月 30 日出具了审计报告，报告文号为湘鹏程审字【2020】0401 号。

按照《基金会管理条例》及相关规定，湖南省残疾人福利基金会管理层编制了其 2019 年度工作报告。湖南省残疾人福利基金会在 2019 年度工作报告中载明了如下信息（以下简称专项信息）：

1. 湖南省残疾人福利基金会 2019 年度公益事业支出 35,007,757.11 元，上年收入合计 13,088,729.11 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 267.46%。

2. 湖南省残疾人福利基金会 2019 年收到长沙市启明星医疗设备公司募捐现金收入 300,000.00 元；收到爱光基金募捐现金收入 200,000.00 元；收到腾讯乐捐募捐现金收入 111,479.11 元；收到澳门霍英东假肢安装工作经费募捐现金收入 50,000.00 元；收到长沙瑞海置业有限公司募捐现金收入 50,000.00 元；收到龚平募捐现金收入 50,000.00 元；收到微智医疗器械有限公司募捐现金收入 50,000.00 元；收到中远海运项目培训费和服务机构运行保障费募捐现金收入 34,000.00 元；收到汤振军募捐现金收入 39,000.00 元；收到临湘市人民医院募捐现金收入 30,000.00 元；收到湖南泰和医院管理公司募捐现金收入 20,000.00 元；收到湘西自治州鑫诚建设监理公司募捐现金收入 6,000.00 元；收到中国国际贸易促进委员会湘西支会募捐现金收入 5,000.00 元；收到湘西爱尔眼科医院募捐现金收入 5,000.00 元；收到湘西吉康康复辅具适配服务公司募捐现金收入

5,000.00 元；收到曾先生募捐现金收入 5,000.00 元；收到张文杰募捐现金收入 3,500.00 元；收到陈雯腾募捐现金收入 3,000.00 元；收到怀化市各单位募捐现金收入 623,950.00 元；现金收入合计 1,590,929.11 元。

另湖南省残疾人福利基金会 2019 年收到物资捐赠收入奥智顺听助听器，折合人民币 35,856,000.00 元；应急安全包，折合人民币 1,348,500.00 元；LG 集团日化及护肤品，折合人民币 1,303,586.81.00 元；澳门霍英东项目捐赠假肢，折合人民币 900,000.00 元；中远海运助听行动物资，折合人民币 700,250.00 元；正保集善助学卡，折合人民币 600,000.00 元；旺旺食品，折合人民币 511,793.72 元；儿童轮椅，折合人民币 280,000.00 元；龙头山爱心油，折合人民币 98,000.00 元；兔维斯牙膏，折合人民币 48,000.00 元；奶粉，折合人民币 8,736.00 元；退回先科净水机，折合人民币-5,382,000.00 元；物资捐赠收入合计 36,272,866.53 元。

综上所述，本级机构 2019 年总收入即现金收入与实物收入之和为 39,290,552.37 元。

3. 湖南省残疾人福利基金会 2019 年开展了集善工程-奥智·悠济助听行动、集善残疾儿童助养安全应急包项目、爱的滋润·公益助残项目、集爱三湘·精准康复助光明行、澳门霍英东基金助你同行项目、集善工程·中远海运助听行动、正保集善助学项目、怀化扶贫点路灯及饮水设施安装、旺旺食品捐赠项目、衡阳无障碍改造项目、集爱三湘·公益扶贫项目、阳光伴我行·集善明门儿童轮椅项目、集爱三湘·公益助残十年行、临时救助贫困残疾人、益阳肢体矫形项目、集爱三湘·龙头山扶贫爱心油项目、戒毒基金、仙庾岭村助残专项基金、湖南省福彩公益金支持社会组织参与社会活动项目、集善健康扶贫行项目、怀化市发放康复器材、定向捐赠湘西州启智康复中心、兔维斯牙膏捐赠项目、蒲公英助听项目、财政拨付仓储物流、交通宣传费用、点亮脑瘫儿希望之灯项目、精准扶贫·骨病康复项目、定向捐赠湘西康复研究中心营养餐建设、集爱三湘·扶残助学项目、代膳速溶高钙奶粉项目、腾讯乐捐、集爱三湘·精准康复助行项目、集善残疾人家庭卫浴无障碍项目、收年轮骨科个人医疗报销款等公益活动，捐赠金额为 35,007,757.11 元，占公益总支出 100.00%，用于扶助各类残疾人。

4. 湖南省残疾人福利基金会 2019 年无委托理财活动。

5. 湖南省残疾人福利基金会 2019 年银行利息及投资收益 1,076,756.73 元。

6. 湖南省残疾人福利基金会2019年无关联方交易。

按照《基金会管理条例》及相关规定真实、完整地编制上述专项信息是湖南省残疾人福利基金会管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对这些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。

在对湖南省残疾人福利基金会2019年度财务报表执行审计的基础上，针对上述专项信息，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、重新计算以及我们审计湖南省残疾人福利基金会2019年财务报表时，湖南省残疾人福利基金会提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行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。

我们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《基金会管理条例》及相关规定编制。

本报告仅供湖南省残疾人福利基金会向民政部门报送年度报告时使用，不得用于其他用途。

湖南鹏程会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

中国.长沙　　中国注册会计师：

二〇二〇年三月三十日

营业执照

(副 本) 副本编号：1 - 1

统一社会信用代码 91430105740647440U

名　　称　湖南鹏程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)

住　　所　湖南省长沙市芙蓉区火星街道紫薇路8号华泰大厦（华泰.尚都）801-810室

法定代表人　屈志强

注册资本　贰佰万元整

成立日期　2002年08月30日

营业期限　长期

经营范围　企业会计报表审计；企业资本验证；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计；司法会计鉴定；会计咨询；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；企业改制、IPO上市、新三板培育的咨询服务；企业管理咨询服务；企业上市咨询；企业财务危机化解；科技项目评估服务；科技信息咨询服务。（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）

再次复印无效

登记机关　长沙市工商行政管理局芙蓉分局

2018 年 11 月 20 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个工作日内需向社会公示。

会计师事务所

执业证书

名　　称：湖南鹏程会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：屈志强

经营场所：湖南省长沙市芙蓉区火星街道紫薇路8号华泰大厦（华泰.尚都）801-810室

组织形式：有限责任

执业证书编号：43020014

批准执业文号：湘财会函[2002]1026号

批准执业日期：2002年08月28日

再次复印无效

证书序号：0008520

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：湖南省财政厅

二〇一八年十一月二十六日

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 Full name 邓志强

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1973-02-18

工作单位 Working unit 中审亚太经济师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 430122197202181858

再次复印无效

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，特准再执业一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 430200100007
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 11 月 2 日
Date of Issuance

2017年8月3日

4

7

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 陈潇

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1994-12-05

工作单位 Working unit 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

身份证号码 Identity card No. 430122198412057121

证书编号: No. of Certificate 110001547280

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance 2014 年 04 月 29 日

4

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2017.3.15

湖南省注册会计师协会 年度检验登记 合格专用章

本证书经检验合格，延续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

湖南省注册会计师协会 2017.3.7 年度检验登记 合格专用章

湖南省注册会计师协会 2018年3月10日 年度检验登记 合格专用章

6

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

再次复印无效

转出单位 Agency to be transferred from: 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

事务所 CPAs

转出协会盖章 Stamp of the institute of CPAs 2018 年 11 月 12 日

转入单位 Agency to be transferred to: 湖南明易经会计师事务所有限公司

事务所 CPAs

转入协会盖章 Stamp of the institute of CPAs 2018 年 11 月 12 日

HUNAN PENG CHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LTD. 湖南鹏成会计师事务所有限公司 4301 湖南省注册会计师协会 CPA 转所专用章

10