

河南省公益文化传播基金会

“益群服务”项目收支

审 计 报 告

豫凯专审字【2023】第 125 号

委托单位：河南省公益文化传播基金会

审计单位：河南凯新联合会计师事务所（普通合伙）

联系电话：0371-63281880

传真号码：0371-63281880



目录	页次
一、审计报告	1-4
二、附件	
1、附表1《“益群服务”项目收入明细表》	5
2、附表2《“益群服务”项目支出明细表》	6
三、会计师事务所证件	
<u>1、营业执照</u>	
<u>2、会计师事务所执业证书</u>	
<u>3、注册会计师执业证书</u>	



河南省公益文化传播基金会

“益群服务”项目资金

收支专项审计报告

豫凯专审字【2023】第 125 号

河南省公益文化传播基金会：

我们接受委托，对河南省公益文化传播基金会（以下简称“贵单位”）“益群服务”项目的财务收支情况进行专项审计。贵单位的责任是提供真实、合法、完整的会计资料及其他相关资料；我们的责任是依据《中国注册会计师审计准则》等法律文件要求，计划和实施审计工作，出具审计报告。在审计过程中，我们实施了包括抽查会计记录、查阅有关资料等我们认为必要的审计程序。在贵单位提供的“益群服务”项目会计资料等基础上对该项目财务收支的合规性进行了审计，截止 2022 年 12 月 31 日，具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

“益群服务”项目主要包括两方面：一个是“生命之康”公益项目，累计募集款项 691,520.02 元。本项目旨在为文化领域的大病患者家庭实行帮扶救助，提供慈善救助以缓解他们的燃眉之急，减轻家庭经济负担，解决近期住院治疗费用的问题，帮助他们度过困难时刻，让他们感受到国家的关怀、政府的关心、社会的温暖，增强他们抗击病魔的信心。同时，广泛传播公益理念，宣传健康知识，号召行业、医院和社会公益组织推动健康公益事业持续发展，让公益的力量得到最有力的体现，发



动更多社会力量为健康公益生态的发展贡献力量,让公益之光切切实实来到每一个普通人的身边。另一个是继续延续 2020 年 6 月开始的“家和计划”公益项目,倡导“家”文化,引领社会和谐,促进家庭和睦,传播正能量,当年累计募集款项 0 元。该项目在全省范围内开展留守儿童关爱工作,满足儿童的课余生活和阅读需求,培养、拓展儿童优秀传统文化素养和视野,提升、激励儿童的内在素质和上进心,为孩子们的生活、学习等诸多方面提供服务,用无私奉献托起爱的太阳。

河南省公益文化传播基金会于 2022 年 1 月 6 日召开了理事会会议,会议决定同意开展益群服务“生命之康”及“家和计划”公益活动。在项目运营过程中,对大额的支付对象进行了公开招标,确认了支付对象信息,确保项目执行顺利。

(二) 执行单位基本情况

河南省公益文化传播基金会统一信用代码为 53410000090603998D。2014 年 01 月 09 日经河南省民政厅批准下发了基金会法人登记证书,2018 年 11 月 14 日认定为慈善组织,2018 年 12 月 10 日取得了慈善组织公开募捐资格证书,法定代表人为陈亚楠,类型:公募,地址为河南省郑州市经五路 66 号,业务主管单位为河南省文化和旅游厅,原始基金数额:人民币肆佰万元整。业务范围:依法募捐社会资金,开展公益文化传播;助力乡村文化振兴;对文化领域的困难群体实施帮扶救助等公益活动。

二、审计目的

对“益群服务”项目自 2022 年 1 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日的财务收支情况进行审计,对其在遵守国家有关捐赠法规、内部管理办法及



会计基础规范等方面分别审计意见。

三、审计范围

河南省公益文化传播基金会“益群服务”项目自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的会计凭证、会计账簿、会计报表及相关资料。

四、审计期间的财务收支情况

（一）项目收入情况

“益群服务”项目专项公益收入总额 691,520.02 元。详见附表 1《“益群服务”项目收入明细表》。

（二）项目支出情况

“益群服务”项目专项公益支出总额 820,505.38 元。详见附表 2《“益群服务”项目支出明细表》。

（三）项目结余情况

截止 2022 年 12 月 31 日，“益群服务”项目结余资金-128,985.36 元，河南省公益文化传播基金会理事会将上年结余款项弥补本年“益群服务”项目的亏损。

五、审计意见

经审计，我们认为上述情况在所有重大方面公允反映了河南省公益文化传播基金会“益群服务”项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日收入和支出情况，没有发现存在违反国家相关法规、财经纪律及河南省公益文化传播基金会项目管理制度。



附件：

- 1、“益群服务”公益项目收入明细表
- 2、“益群服务”公益项目支出明细表

河南凯新联合会计师事务所（普通合伙）



中国·郑州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月二十八日



“益群服务”项目收入明细表（生命之康、家和计划）

序号	年	月	日	凭证号	摘要	贷方	付款人	用途
1	2022	3	31	记-1	生命之康	45,358.69	财付通支付科技有限公司、河南赢之创建有限公司、郑州万医堂医药科技有限公司等	生命之康
2	2022	3	31	记-3	生命之康	11,000.00	河南德优美医疗科技有限公司、南阳艾草产业协会	生命之康
3	2022	3	31	记-4	生命之康	24,500.00	嵩县煜明矿业有限公司、济源市五龙口镇北官庄乔义石料厂、栾川县合峪镇前村北坪花岗岩矿等	生命之康
4	2022	4	30	记-1	生命之康	452.66	财付通支付科技有限公司	生命之康
5	2022	5	31	记-1	生命之康	3,072.51	财付通支付科技有限公司、信阳市瑾晶新型建材有限公司	生命之康
6	2022	5	31	记-2	生命之康	4,400.00	信阳宏鑫新型建材有限公司、河南省平顶山市逸鑫恒达新型建材有限公司	生命之康
7	2022	6	30	记-1	生命之康	22,834.63	财付通支付科技有限公司、南召鑫琦方解石有限公司、舞钢市环能科技有限公司等	生命之康
8	2022	7	31	记-1	生命之康	19,200.00	南阳市华全建筑安装有限公司、唐河县宏震石业有限公司、唐河县广来新型建材有限公司等	生命之康
9	2022	7	31	记-3	生命之康	171,200.00	唐河县鑫淼砂石有限公司、安阳中嘉业投资有限公司、登封市启明轩程控设备有限公司等	生命之康
10	2022	8	31	记-1	生命之康	30,000.00	康运杰、郑州百兴食品有限公司、鑫诚数智信息科技有限公司（郑州）有限公司、森川县恒业路桥建设有限公司等	生命之康
11	2022	8	31	记-2	生命之康	10,800.00	河南康辉石业有限公司、南阳鸿图钙业有限公司、灵宝市崆峒矿产有限公司等	生命之康
12	2022	8	31	记-3	生命之康	23,000.00	河南晟坤生物科技有限公司、浙川县正晟新材料有限公司、浙川县九晟光伏材料有限公司	生命之康
13	2022	9	30	记-1	生命之康	56,301.53	财付通支付科技有限公司	生命之康
14	2022	9	30	记-2	生命之康	239,400.00	罗山县金英再生资源有限公司、罗山县周党镇建烨新型建筑材料厂、郑州友林商贸有限公司、河南三浦百草生物工程有限公司等	生命之康
15	2022	9	30	记-3	生命之康	30,000.00	王凯	生命之康
合计						691,520.02		



“益群服务”项目支出明细表（生命之康、家和计划）

序号	年	月	日	凭证号	摘要	借方	收款人	项目运行费用及其他费用明细	用途
1	2022	1	31	记-3	家和计划	49,987.90	武陟县嘉应观乡中水寨村	物资捐赠羽绒服、童装	家和计划
2	2022	3	31	记-11	家和计划	10,372.00	河南省周口市淮阳县大连乡大朱村	物资捐赠84消毒液、童装	家和计划
3	2022	3	31	记-12	家和计划	17,900.00	夏迎春、王伟庭、杨新毅等	志愿者服务费	家和计划
4	2022	4	30	记-6	生命之康	2,940.00	田子墨	医疗救助款	生命之康
5	2022	4	30	记-10	家和计划	21,100.00	夏迎春、王伟庭、杨新毅等	志愿者服务费	家和计划
6	2022	5	31	记-6	生命之康	2,100.00	孙杰	医疗救助款	生命之康
7	2022	5	31	记-7	生命之康	1,366.00	中石化河南郑州石油分公司、中牟县 生源加油站	油费、餐费	生命之康
8	2022	5	31	记-9	家和计划	22,150.00	夏迎春、王伟庭、杨新毅等	志愿者服务费	家和计划
9	2022	6	30	记-5	生命之康	78,000.00	刘国安、袁启倍、杨悦轩	医疗救助款	生命之康
10	2022	6	30	记-7	生命之康	-20,000.00	袁启倍	救助款退回	生命之康
11	2022	6	30	记-12	生命之康	5,000.00	河南省公安厅机场公安局、郑州市长 江路社区卫生服务中心	物资捐赠端午慰问	生命之康
12	2022	6	30	记-13	家和计划	127,111.00	周口市东新区许湾乡李灵希望小学	物资捐赠童装	家和计划
13	2022	7	31	记-8	生命之康	174,242.03	朱俊羽、赵佳琦、王祉驭、杨皓然等	医疗救助款	生命之康
14	2022	8	31	记-11	生命之康	63,555.88	张鹏、刘荣康、包婉清、王昱婷等	医疗救助款	生命之康
15	2022	9	30	记-16	生命之康	199,090.57	刘国安、何志霖、张博颖等	医疗救助款	生命之康
16	2022	11	30	记-2	生命之康	17,590.00	柳涵、唐明德	医疗救助款	生命之康
17	2022	12	31	记-4	生命之康	48,000.00	刘国安	医疗救助款	生命之康
合计						820,505.38			



请于每年1月1日至6月30日
前按时参加年检



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。



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码
91410100MA46JY9T05

名称 河南凯新联合会计师事务所（普通合伙） 成立日期 2019年04月10日

类型 非公司私营企业 合伙期限 2019年04月10日至2049年04月09日

执行事务合伙人 钞燕 主要经营场所 河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环12号奥园国际1-303室

经营范围 会计服务；审计服务；税务服务；工程造价咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动）



登记机关

2019年04月10日

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年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所 执业证书

名称：河南凯新联合会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：妙燕

主任会计师：

经营场所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环12号奥园国际1-303室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010174

批准执业文号：豫财会〔2019〕19号

批准执业日期：2019年08月01日

证书序号：0009960

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：河南省财政厅

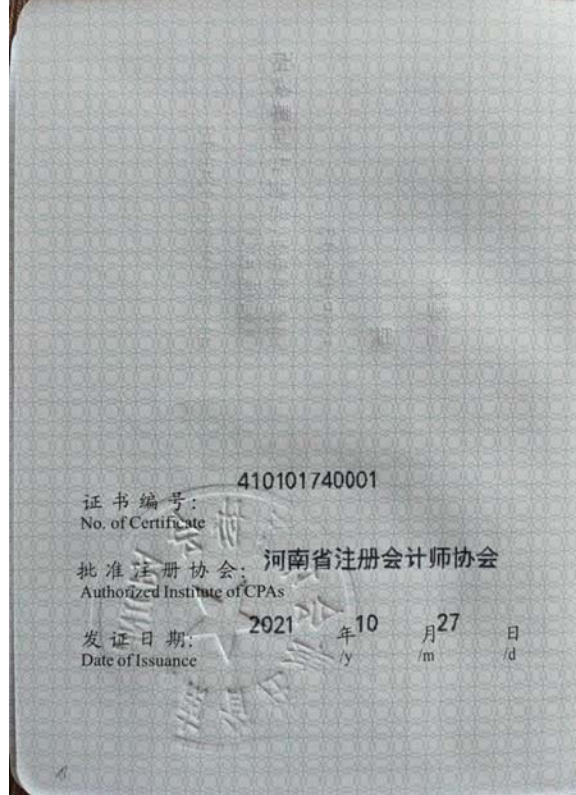
二〇一九年八月一日

中华人民共和国财政部制





姓名	王建敏
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1959-05-13
Date of birth	
工作单位	河南凯新联合会计师事务所 (普通合伙)
Working unit	
身份证号码	410303195905130518
Identity card No.	



证书编号: 410101740001
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2021 年 10 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d



年检凭证

中国注册会计师协会

王建敏

会员编号 410101740001

最后年检时间

2023年01月

年检结果

年检通过





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



姓名: 郑学领

性别: 男

出生日期: 1965-01-11

工作单位: 河南汇丰诚和会计师事务所有限公司

身份证号码: 412722196501110016

证书编号: 410000620009

No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 05 月 25 日

Date of Issuance

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河南汇丰诚和会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020 年 9 月 21 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南凯新会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020 年 9 月 21 日



年检凭证

中国注册会计师协会

郑学领

会员编号 410000620009

最后年检时间

2022年09月

年检结果

年检通过

