

审计报告

内光明所审字（2021）第 58 号

内蒙古自治区慈善总会：

我们审计了后附的内蒙古自治区慈善总会财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、2020 年度的业务活动表、固定资产清查明细表、现金流量表及会计报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是（民办非企业名称）管理层的责任。编制和公允列报财务报表是（民办非企业名称）管理层的责任，这种责任包括：(1)按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的

审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、基本情况

1、内蒙古自治区慈善总会于 1996 年 1 月 19 日在内蒙古自治区民政厅登记，登记证书统一社会信用代码为 51150000502700963W，有效期自 2019 年 7 月 9 日至 2021 年 5 月 31 日。

法定代表人：兰恩华

注册资金：贰佰万元人民币

地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华大街 63 号院 7 号楼

业务主管单位：内蒙古自治区民政厅

业务范围：慈善助困、改善慈善设施、接受捐赠。

2. 截至 2020 年 12 月 31 日，内蒙古自治区慈善总会对外投资的实体机构为 0 个，被投资单位名称及投资比例分别为 0 。

3、内蒙古自治区慈善总会 2020 年末职工 4 人，人均月工资为 2980.76 元；其中，领取工资的负责人为波特奇。

（负责人指民办非企业单位的理（董）事长、副理（董）事长、行政负责人（如校长、院长、所长等）。

四、财务状况：

（一）内蒙古自治区慈善总会截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 35,280,481.41 元。

1、流动资产年末总额 34,311,297.92 元。

货币资金 10,996,120.30 元；其中，现金 280.01 元。银行存款 10,995,840.29 元。

预付账款 13,050,000.00 元；

应收款项 360,395.62 元；

存货 9,904,782.00 元；

固定资产原值 969,183.49 元，累计折旧 0 元；净值 969,183.49 元；

委托代理资产 0 元。

（二）内蒙古自治区慈善总会截止 2020 年 12 月 31 日，负债总额 1,425,136.48 元。其中：

1、流动负债 1,425,136.48 元，（应付账款 1,425,136.48 元）。

2、长期负债 0 元；

3、受托代理负债 0 元。

（三）内蒙古自治区慈善总会截止 2020 年 12 月 31 日净资产总额 33,855,344.93 元，其中：

1、限定性净资产 0 元；

2、非限定性净资产 32,886,161.44 元。

3、非流动性净资产 969,183.49 元。

五、收支情况

1、内蒙古自治区慈善总会 2020 度收入 56,047,413.75 元，其中捐赠收入（药品）55,860,250.74 元，提供服务收入 0 元，商品销售收入 0 元，政府补助收入 0 元，投资收益 0 元，其他收入 187,163.01 元。

2、内蒙古自治区慈善总会 2020 年度费用支出 58,324,999.21 元，其中：业务活动成本 57,906,111.85 元，管理费用 418,887.36 元，筹资费用 0 元，其他费用 0 元。业务活动成本中，捐赠项目成本 57,906,111.85 元，提供服务项目成本 0 元，政府补助项目成本 0 元，商品销售成本 0 元。

六、审计意见

我们认为，内蒙古自治区慈善总会财务报表已经按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了内蒙古自治区慈善总会 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的业务活动成果和现金流量。

内蒙古光明会计师事务所

有限责任公司

中国 呼和浩特

中国注册会计师：

二〇二一年三月十八日