

新疆莎车庭院经济项目资金使用情况 专项审计报告

众环新专字[2021]00021号

防伪条形码:



09912021080002346410

防伪编号: 09912021080002346410

报告文号: 众环新专字[2021]00021号

委托单位: 招商局慈善基金会

事务所名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所

报告日期: 2021-08-03

报备时间: 2021-08-05 12:58

被审单位所在地: 喀什地区

签名注册会计师: 居来提·库尔班

王红波

莎车县扶贫开发办公室

“新疆莎车庭院经济”项目资金使用情况专项审核报告

事务所名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所

事务所电话: 0991-2830094

传 真: 0991-2835927

通 讯 地 址: 新疆乌鲁木齐市天山区新华南路140号海天伊家酒店13楼

电 子 邮 件: 316814536@qq.com

事务所网址: www.cythcpa.com

如对上述报备资料有疑问的,请与新疆注册会计师协会联系。

防伪查询电话: 0991-2849024

防伪查询网址: zxwz.xjcz.gov.cn

目 录

	起始页码
专项审计报告	1
收支明细表	4



中审众环

ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
乌鲁木齐市天山区新华南路142号海天伊家酒店
邮政编码: 830002

Union Power Certified Public Accountants
GENERAL GENERAL PARTNERSHIP Xinjiang Branch
No.142 Xinhua South Road, Tianan District
Urumqi 830002

电话 Tel: 0991-2831574
传真 Fax: 0991-2835927

审计报告

众环新专字[2021]00021号

招商局慈善基金会:

我们接受招商局慈善基金会(以下简称“基金会”)委托,对基金会捐赠的“新疆莎车庭院经济项目”资金 Usage 情况进行审计,莎车县扶贫开发办公室的责任是提供与本次审计相关的会计资料并保证会计资料的真实、合法、准确和完整;我们的责任是参照《中国注册会计师执业准则》及业务约定书的规定制定审计计划、实施审计并出具专项审计报告。在审计过程中,我们结合莎车县扶贫开发办公室的实际情况,实施了包括询问、观察、检查、抽样等我们认为必要的审计程序。

现将审计情况报告如下:

一、基本情况

招商局慈善基金会系于2009年6月15日经中华人民共和国民政部批准成立的非公募基金会,统一社会信用代码531000005000214579;法定代表人:褚宗生;原始基金:壹亿元整;法定住所:广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层;业务范围:济困扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤,支持公益事业的发展。

莎车县在脱贫攻坚阶段是国家扶贫开发工作重点县。结合莎车县“十三五”规划确定的各项目标和精准扶贫、精准脱贫任务,莎车县全面推进精准扶贫举措开展了投资少、见效快的“庭院经济”项目。由于莎车县当时贫困人口多,贫困面广、程度深,贫困户自筹资金困难、专项扶贫资金有限,全面发展庭院经济存在困难。根据基金会与莎车县扶贫开发办公室签订的《捐赠协议》,基金会自愿捐资1,250.00万元用于新疆莎车庭院经济项目。

二、项目情况

根据基金会与莎车县扶贫开发办公室签订的《捐赠协议》,基金会自愿捐资1,250.00万元用于新疆莎车庭院经济项目,支持塔孜其乡、恰尔巴格乡、墩巴格乡、阔什艾日克乡、伊什库力乡、拍克其乡、阿尔斯兰巴格乡7个乡镇18个村共计1,200户贫困户发展庭院经济,为每户搭建一座大拱棚、一座葡萄架、购买5只生产母羊。项目预算为大拱棚

5,000.00 元/座、葡萄架 1,000.00 元/座、生产母羊 4,000.00 元/户。

大拱棚通过公开招标的方式由莎车县金冠华通厨业有限公司、莎车县鑫鸿达金属制品有限公司中标，由莎车县金冠华通厨业有限公司供应大拱棚 620 座，莎车县鑫鸿达金属制品有限公司供应大拱棚 600 座，合计 1,220 座，金额共计 600.00 万元。在项目实施过程中，因采购单价低于预算单价，增加采购大拱棚 20 座，其中 11 座分发给新的受益户 11 户，剩余 9 座大拱棚的材料分给其他已受益贫困户。

葡萄架由莎车县扶贫开发办公室将资金拨付至各乡镇，由各乡镇提取现金并发放至各贫困户，共计为 1,200 户贫困户发放现金 120.00 万元。

生产母羊通过公开招标的方式由疏勒县德庆农民养殖专业合作社中标，约定向 7 个乡镇 18 个村供应生产母羊共计 6,000 只，金额 4,741,900.00 元。后因供应数量较多、货源不足，未能向恰尔巴格乡的 3 个村供应生产母羊，最终实际供应生产母羊数量为 5,025 只，金额 3,973,600.00 元。

三、项目收入、支出及结余情况

2017 年 6 月 27 日至 6 月 30 日莎车县扶贫开发办公室收到招商局慈善基金会捐赠的资金共计 1,250.00 万元，其中：大拱棚 600.00 万元、葡萄架 120.00 万元、生产母羊 480.00 万元、管理费 50.00 万元。

大拱棚采购费共计支出 6,000,000.00 元，其中：塔孜其乡 2,065,980.00 元、恰尔巴格乡 984,020.00 元、墩巴格乡 400,000.00 元、阔什艾日克乡 400,000.00 元、伊什库力乡 700,000.00 元、拍克其乡 600,000.00 元、阿尔斯兰巴格乡 850,000.00 元。大拱棚结余 0.00 元。

葡萄架发放费共计支出 1,200,000.00 元，其中：塔孜其乡 415,000.00 元、恰尔巴格乡 195,000.00 元、墩巴格乡 80,000.00 元、阔什艾日克乡 80,000.00 元、伊什库力乡 140,000.00 元、拍克其乡 120,000.00 元、阿尔斯兰巴格乡 170,000.00 元。葡萄架结余 0.00 元。

生产母羊采购费共计支出 3,973,600.00 元，其中：塔孜其乡 1,643,400.00 元、墩巴格乡 316,800.00 元、阔什艾日克乡 316,800.00 元、伊什库力乡 551,600.00 元、拍克其乡 475,200.00 元、阿尔斯兰巴格乡 669,800.00 元。生产母羊结余 826,400.00 元。

管理费共计支出 31,868.00 元，结余 468,132.00 元。

生产母羊采购费结余资金 826,400.00 元及管理费结余资金 468,132.00 元，经上报基

金会同意后，分别用于新疆莎车深度贫困村精准扶贫（卫星工厂）项目和为各乡镇购买办公用品。

四、基金会执行费用

除上述项目收支情况外，截止 2020 年 12 月 31 日，基金会层面发生执行费用共计 12,204.00 元，均为差旅费用。

五、报告使用范围

本报告仅限招商局慈善基金会向其主管部门报送专项报告时使用。因使用审计报告不当造成的后果与本会计师事务所及注册会计师无关。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

新疆分所



中国注册会计师：



居来提

居来提

中国注册会计师：



王红波

王红波

中国·乌鲁木齐

2021年8月3日

“新疆莎车庭院经济项目”收支明细表

单位：莎车县扶贫开发办公室

单位：元

单位/项目内容	小计	项目内容			
		大拱棚	葡萄架	生产母羊	管理费
一、项目收入	12,500,000.00	6,000,000.00	1,200,000.00	4,800,000.00	500,000.00
二、项目支出					
塔尕其乡	4,124,380.00	2,065,980.00	415,000.00	1,643,400.00	
恰尔巴格乡	1,179,020.00	984,020.00	195,000.00		
墩巴格乡	796,800.00	400,000.00	80,000.00	316,800.00	
阔什艾日克乡	796,800.00	400,000.00	80,000.00	316,800.00	
伊什库力乡	1,391,600.00	700,000.00	140,000.00	551,600.00	
拍克其乡	1,195,200.00	600,000.00	120,000.00	475,200.00	
阿尔斯兰巴格乡	1,689,800.00	850,000.00	170,000.00	669,800.00	
项目管理费	31,868.00				31,868.00
小计	11,205,468.00	6,000,000.00	1,200,000.00	3,973,600.00	31,868.00
三、项目结余	1,294,532.00	-	-	826,400.00	468,132.00
卫星广场项目	826,400.00			826,400.00	
各乡镇办公用品	468,132.00				468,132.00
四、资金结余	-	-	-	-	-



تجارەت كىنشكىسى 营业执照

(قوشۇمچە نۇسخا)

(副本) 1-1

统一社会信用代码 91650100MA77536344

نامى
تىپى
تىجارەت سۈرۈتى
مەسئۇلى
قۇرۇلغان ۋاقتى
تىجارەت مۇددىتى
تىجارەت دائىرىسى

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所

特殊普通合伙企业分支机构

新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 140 号海天伊家酒店 13 楼

居来提·库尔班

2015 年 10 月 28 日

2015 年 10 月 28 日至 长期

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）



تىزىملىغۇچى ئورگان

登记机关

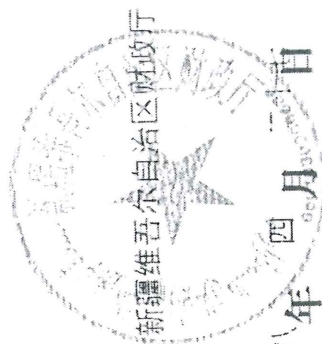
乌鲁木齐市工商行政管理局

2018 年 03 月 28 日

证书序号: 5001594

说明

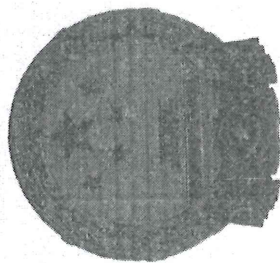
- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年四月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所分所

执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所

负责人: 居来提·库尔班

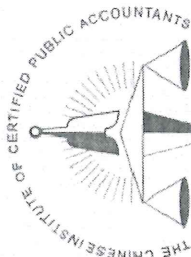
负责人:

经营场所: 新疆乌鲁木齐市天山区新华南路140号海天伊家酒店13楼

分所执业证书编号: 420100056501

批准执业文号: 新财会〔2017〕71号

批准执业日期: 2015-12-15



中国注册会计师



居来提·库尔班

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



1970-08-29
中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)新疆分所

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.

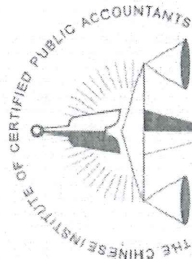


年度检验登记

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.

年 月 日
y m d



中国注册会计师



王红波

女

1969-03-02

中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)
新疆分所

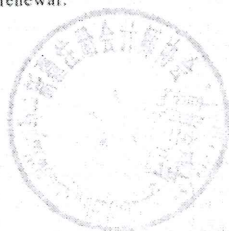
650105196903020041

姓名 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

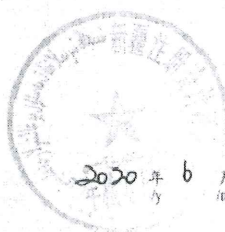
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2019年 4月 11日

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.



2020年 6月 5日