

新疆叶城产业振兴（新建温室
大棚及附属配套）项目资金使
用情况

审 计 报 告

大信新专字[2025]第 00129 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP XINJIANG BRANCH.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验
报告编码：新25ZWZU9HJ5





大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
新疆乌鲁木齐市天山区
新华北路8号新世纪小区
1栋22层22-C12206 邮编 830000

WUYIGE Certified Public Accountants LLP
XinJiang Branch
22/F, New Century
No. 8, Xinhua North Road, Tianshan Dis
Urumqi, China, Zip: 830000

电话 Telephone: +86 (0991) 7503861
传真 Fax: +86 (0991) 7503890
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审计报告

大信新专字[2025]第 00129 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“新疆叶城产业振兴(新建温室大棚及附属配套)项目”资金使用情况进行了审计,叶城县农业农村局的职责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,我们结合叶城县农业农村局的实际情况,实施了包括询问、观察、检查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

新疆叶城产业振兴(新建温室大棚及附属配套)项目(以下简称“该项目”或“项目”)位于叶城县依提木孔镇代普桑(25)村,距镇政府东南5公里,下辖4个村民小组,268户1118人。脱贫户32户131人,三类户33户142人。耕地面积3250亩,其中核桃1920亩,小麦2135亩、玉米1800亩、豌豆220亩、洋葱320亩、樱桃140亩。现有蔬菜大棚380座,主产莲花白、辣椒、白菜、油白菜、菠菜、茄子等蔬菜。

该村现有300多亩建设用地的土地优势,可以发展蔬菜产业为引领,引导群众种植小麦、玉米确保粮食安全的前提下,鼓励农户发展牛、羊、鸡、鸽子等畜禽养殖的庭院经济,同时依托汉族群众在设施农业方面的技术优势,发展多元产业带领群众创富增收,让设施农业成为有奔头的产业,促进了脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。





大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
WUYIGE Certified Public Accountants LLP, XinJiang Branch
新疆乌鲁木齐市天山区 22/F, New Century
新华北路 8 号新世纪小区 No. 8, Xinhua North Road, Tianshan Dis
1 栋 22 层 22-C12206 邮编 Urumqi, China. Zip: 830000
830000

电话 Telephone: +86 (0991) 7503861
传真 Fax: +86 (0991) 7503890
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

2023 年 6 月 28 日, 基金会与叶城县农业农村局签订《捐赠协议》, 基金会向叶城县农业农村局捐赠不超过 7,950,000.00 元, 用于建设新疆叶城产业振兴(新建温室大棚及附属配套)项目。

二、项目情况

(一) 工程批复情况

根据 2023 年 5 月 23 日, 新疆维吾尔自治区叶城县发展和改革委员会《关于新疆叶城产业振兴项目(依提木孔镇新建温室大棚及附属配套)实施方案的批复》(叶发改[2023]232 号), 批准项目立项并实施。项目总投资 795.00 万元, 资金来源: 叶城县 2023 年招商局慈善基金会帮扶资金。

(二) 工程建设内容

该项目计划建设 30 座温室大棚(标准棚 50 米*10 米*4.6 米)及水电辅热等附属配套设施。实际新建温室大棚建设 20 座(50 米*10 米 7 座、65 米*10 米 3 座、80 米*10 米 3 座、100 米*10 米 6 座、115 米*10 米 1 座), 配套水、电、路等设施设备。

(三) 工程验收情况

该项目计划施工工期 75 天(日历天), 合同计划开工时间 2023 年 9 月 5 日至 2023 年 11 月 18 日。实际开完工时间为 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 7 月 10 日。

2024 年 7 月 10 日, 经建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位共同验收, 并出具《建设工程竣工验收报告》。

(四) 工程结、决算情况

2024 年 8 月 5 日, 建达国信工程管理有限公司出具《工程造价审核报告书》(建达国信(叶)审字【2024】04 号), 审定的工程施工费为 6,891,825.03 元。

2025 年 7 月 2 日, 河南得利达会计师事务所(普通合伙)出具《竣工财务决算审计报告》(豫德专审字【2025】0247 号), 工程总投资(含税) 7,218,242.03 元。其中: 建筑安装工程实际完成投资 6,891,825.03 元, 招标代理费 47,108.00





大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
新疆乌鲁木齐市天山区
新华北路8号新世纪小区
1栋22层22-C12206 邮编 830000

WUYIGE Certified Public Accountants LLP,
XinJiang Branch
22/F, New Century
No. 8, Xinhua North Road, Tianshan Dis
Urumqi, China. Zip: 830000

电话 Telephone: +86 (0991) 7503861
传真 Fax: +86 (0991) 7503890
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

元,水土保持方案编制费 30,000.00 元,设计费 71,550.00 元,勘察费 41,000.00 元,招标控制价审核费 20,899.00 元,监理费 66,560.00 元,审计费(全过程跟踪) 41,350.00 元,决算审计费 7,950.00 元。

(五) 项目建设完成情况

根据河南得利达会计师事务所(普通合伙)出具《竣工财务决算审计报告》(豫德专审字【2025】0247号),截止2025年8月,该项目已建设完工并投入使用。我们对该项目进行实地走访,项目均已建设完工并投入使用。

(六) 项目转入固定资产情况

序号	资产名称	资产所属单位	项目实际支付资金	未付款	资产原值	转固日期
1	大棚	叶城县依提木孔镇代普桑(25)村	7,143,732.03	74,510.00	7,218,242.03	未转固

注:截止2025年8月该项目的所属单位叶城县依提木孔镇代普桑(25)村尚未将其计入“固定资产”科目。

三、项目收入、支出及结余情况

新疆叶城产业振兴(新建温室大棚及附属配套)项目收入共计 7,545,200.00 元,全部来源于招商局慈善基金会。

新疆叶城产业振兴(新建温室大棚及附属配套)项目投入=共计 7,218,242.03 元,其中:工程费 6,891,825.03 元,招标代理费 47,108.00 元,水土保持方案编制费 30,000.00 元,设计费 71,550.00 元,勘察费 41,000.00 元,招标控制价审核费 20,899.00 元,监理费 66,560.00 元(尚未支付),审计费(全过程跟踪) 41,350.00 元,决算审计费 7,950.00 元(尚未支付)。

该项目结余资金为 326,957.97 元,存放于叶城县农业农村局账户。





人信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
新疆乌鲁木齐市天山区
新华北路8号新世纪小区
1栋22层22-G12206 邮编 830000

WUYIGE Certified Public Accountants LLP,
Xinjiang Branch
22/F, New Century
No. 8, Xinhua North Road, Tianshan Dis
Urumqi, China, Zip: 830000

电话 Telephone: +86 (0991) 7503861
传真 Fax: +86 (0991) 7503890
网址 Internet: www.daxinpa.com.cn

项目资金收入、支出及结余明细:

序号	项目	项目预算资金			项目结余金额 ①	拨付叶城县农 业农村局资金 ②	项目实际支付资金			基金会拨付 资金结余金 额 (②-③)	应付未付 金额 (①- ④)
		帮扶资金	配套资金	小计			使用帮扶资金 金额③	使用自有资 金或财政资 金金额	小计④		
1	新疆叶城产业振 兴(新建温室大棚 及附属配套)项目	7,545,200.00		7,545,200.00	7,218,242.03	7,545,200.00	7,143,732.03		7,143,732.03	401,467.97	74,510.00

应付未付款明细:

序号	单位名称	金额	款项性质
1	中元方工程咨询有限公司	66,560.00	监理费
2	河南得利达会计师事务所(普通合伙)	7,950.00	决算审计费
	合计	74,510.00	





大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
WUYIGE Certified Public Accountants LLP, XinJiang Branch
新疆乌鲁木齐市天山区 22/F, New Century
新华北路8号新世纪小区 No. 8, Xinhua North Road, Tianshan Dis
1栋22层 22-C12206 邮编 Urumqi, China, Zip: 830000
830000

电话 Telephone: +86 (0991) 7503861
传真 Fax: +86 (0991) 7503890
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、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。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二五年十月二十四日





تجارەت كىنشكىسى 营业执照

(副本) 统一社会信用代码 91650000343339312F

大信会计师事务所(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北路8号新世纪小区1栋22层22-C1

郭春亮

2014年11月12日

2014年11月12日至2114年11月11日

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）

名称
类型
经营场所
负责人
成立日期
营业期限
经营范围



تەزىمىلغۇچى ئورگان

登记机关 新疆维吾尔自治区工商行政管理局

2016 年 07 月 19 日



证书序号: 5001623

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》。

会计师事务所分所

执业证书

名称: 太信会计师事务所(特殊普通合伙) 新疆分所



负责人: 郭春亮

经营场所: 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪22楼

发证机关:



二〇一八年六月二十七日

分所执业证书编号:

110101416501

批准执业文号:

新财会[2014]66号

批准执业日期:

2014年11月07日

中华人民共和国财政部制

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.



10

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.



11



12



姓名	李慕珍
性别	女
出生日期	1970-06-18
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
身份证号码	652301197006185526
Identity card No.	





证书编号: 650800520038
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of

发证日期: 2007 年 06 月 27 日
Date of Issuance

2025年10月24日换证

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.



1/ 2025 年 10 月 22 日
/y /m /d



计峰

姓名 Full name 周峰
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1971-11-13
工作单位 Working unit 大信会计师事务所(普通合伙)新疆分所
身份证号码 Identity card No. 6501050170799111135533



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.

证书编号: 650800520024
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 09 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d



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.

