

~~连云港市恒瑞慈善基金会~~

审核报告

苏亚金核〔2024〕10号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：连云港市通灌南路 69 号国投大厦七层

邮 编：222004

传 真：0518-85484089

电 话：0518-85414819

重大项目专项审核报告

苏亚金核〔2024〕第 10-1 号

连云港市恒瑞慈善基金会：

我们接受委托，对连云港市恒瑞慈善基金会(以下简称恒瑞基金会)2023 年度“恒爱远播—小细胞肺癌患者关爱”慈善项目（以下简称项目）收支情况进行了审核。按照《中华人民共和国慈善法》、《民间非营利组织会计制度》及其他有关规定进行会计核算，保证相关会计资料的真实、合法、准确、完整，建立健全内部控制制度，保护相关资产的安全和完整，是恒瑞基金会管理者的责任；我们的责任是对恒瑞基金会项目收支情况发表审核意见。在审核过程中，我们按照独立、客观、公正和科学的原则，对恒瑞基金会实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的程序。

现将审核情况及结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

恒瑞基金会由连云港市民政局依法登记，核发统一社会信用代码为 53320700MJ71935967 的基金会法人登记证书，法定代表人：孙辉。注册资金（原始基金）：壹亿元，注册地址（登记住所）：连云港市经济技术开发区昆仑山路 7 号。

业务主管单位：连云港市民政局

业务范围：资助医药卫生健康领域发展、特殊困难患者就医、家庭困难儿童青少年、突发事件造成损害救助、公益、社会服务项目；支持乡村公共基础设施建设。

（二）项目主要内容

1、项目背景介绍

该项目是由恒瑞基金会与中国红十字基金会（以下简称红十字会）合作开展，并签订项目合作合同及（向红十字会捐赠）协议，制定项目执行方案，旨在为川、陕、冀、辽、皖等省份内广泛期小细胞肺癌患者提供人道关怀。

项目周期自 2023 年 11 月 27 日—2024 年 12 月 31 日。

2、项目备案情况

项目未向业务主管单位备案；项目已通过“慈善中国”信息公开平台向省民政厅备案，取得项目备案号 53320700MJ71935967P24006。

3、项目受助对象：约定区域内广泛期小细胞肺癌患者。

4、项目计划：于 2024 年 12 月 31 日前完成项目。

5、项目内容：恒瑞基金会向中国红十字基金会捐赠人民币肆佰万零肆仟元整（¥ 4,004,000.00），捐赠款一次性提供（拨付至乙方指定银行账户），乙方按期履行协议约定。

6、项目执行单位为恒瑞基金会和中国红十字基金会，负责人分别为王薇（恒瑞基金会）和张宪（红十字会）。

二、慈善项目预算执行情况

（一）项目预算收入情况

项目所需资金来自于恒瑞基金会自有（注册）资金。

（二）项目预算执行情况

截止 2023 年 12 月 31 日，恒瑞基金会已向红十字会拨付捐赠款 400.40 万元，占项目预算总额的 100%。审计中未发现不符合项目实施内容的成本列支情况，或者用于日常行政经费、购置固定资产及其他挤占挪用项目资金等不符合慈善资金使用规定的情况。

具体情况如下

“恒爱远播—小细胞肺癌患者关爱” 慈善项目收支明细表

单位：万元

项目 周期	收入	支出					
		直接或委托 其他组织资 助给受益人 的款物	为提供慈善服务和 实施慈善项目发生 的人员报酬、志愿 者补贴和保险	使用房屋、 设备、物资 发生的相关 费用	为管理慈善项目发 生的差旅、物流、交 通、会议、培训、审 计、评估等费用	其 他 费 用	总计
本 年 度		400.40				3.32	403.72
							
实 施 以 来 合 计		400.40				3.32	403.72

“恒爱远播—小细胞肺癌患者关爱” 慈善项目资金使用情况表

被资助人名称	支付金额	用途	备注
相关患者	0	人道关怀	项目刚启动, 尚未收到患者 申请
合 计	0		

(三) 项目资金结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日, 该项目已启动, 但尚未收到患者申请, 资金结余 400.40 万元。

三、项目经费管理和使用中存在的主要问题

未见对经费管理及使用产生明显负面影响的问题。

四、审核意见

如上所述，“恒爱远播—小细胞肺癌患者关爱”慈善项目资金来源于恒瑞基金会自有（注册）资金，截至 2023 年 12 月 31 日尚无资金支出，项目资金收支无不符合活动规定用途的情况。

审计单位名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
连云港分所

中国注册会计师：
(主任会计师、法定代表人)

中国注册会计师：
(项目负责人)

二〇二四年四月二十九日

重大项目专项审核报告

苏亚金核〔2024〕第 10-2 号

连云港市恒瑞慈善基金会：

我们接受委托，对连云港市恒瑞慈善基金会(以下简称恒瑞基金会)2023 年度“重走长征路、健康中国行”慈善项目（以下简称项目）收支情况进行了审核。按照《中华人民共和国慈善法》、《民间非营利组织会计制度》及其他有关规定进行会计核算，保证相关会计资料的真实、合法、准确、完整，建立健全内部控制制度，保护相关资产的安全和完整，是恒瑞基金会管理者的责任；我们的责任是对恒瑞基金会项目收支情况发表审核意见。在审核过程中，我们按照独立、客观、公正和科学的原则，对恒瑞基金会实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的程序。

现将审核情况及结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

恒瑞基金会由连云港市民政局依法登记，核发统一社会信用代码为 53320700MJ71935967 的基金会法人登记证书，法定代表人：孙辉。注册资金（原始基金）：壹亿元，注册地址（登记住所）：连云港市经济技术开发区昆仑山路 7 号。

业务主管单位：连云港市民政局

业务范围：资助医药卫生健康领域发展 、特殊困难患者就医、家庭困难

儿童青少年、突发事件造成损害救助、公益、社会服务项目；支持乡村公共基础设施建设。

（二）项目主要内容

1、项目背景介绍

项目由国家卫生健康委规划发展与信息化司支持指导,中国人口出版社、中国卫生健康思想政治工作促进会、连云港市恒瑞慈善基金会、北京医学奖励基金会联合主办,江苏恒瑞医药股份有限公司提供公益支持。

项目旨在促进长征途经区域医疗卫生事业发展、加强优质医疗资源共享,帮助提升长征途经区域医疗水平,改善当地公共卫生建设,促进提升当地居民健康素养。依托“健康小屋”平台,项目计划于2023-2024年沿长征途经区域精准开展,邀请北京、上海各大医院临床专家与长征途经地区医院共同参与,同时选派当地区县级医疗机构基层医生到北京、上海各大医院规培、进修。

本年度项目涉及地区为江西赣州、福建龙岩。通过组织北京、上海等地医疗专家到龙岩、赣州两地,通过义诊、医院查房、疑难病例讨论及线上定期交流等方式帮助当地提高医疗质量、为群众谋福、为乡村振兴贡献力量。

项目周期自2023年5月31日—2024年4月30日。

2、项目备案情况

项目未向业务主管单位备案;项目已通过“慈善中国”信息公开平台向省民政厅备案,已取得项目备案号53320700MJ71935967P24004。

3、项目受助对象:长征途径地区医患群众(本年度为江西赣州、福建

龙岩)。

4、项目计划：于 2024 年 4 月 30 日前完成项目。

5、项目内容：（1）恒瑞基金会组织项目启动会、组织各地现场活动及其他活动（2）恒瑞基金会向北京医学奖励基金会捐赠人民币玖拾伍万元整（¥ 950,000.00）用以建设“健康小屋”服务平台，捐赠款分两次性提供（拨付至乙方指定银行账户），乙方按期履行协议约定。

6、项目执行单位为恒瑞基金会和北京医学奖励基金会，负责人分别为王薇（恒瑞基金会）和乔栋梁（北京医学奖励基金会）。

二、慈善项目预算执行情况

（一）项目预算情况

项目所需资金来自于恒瑞基金会自有（注册）资金；项目预算总投入为 500 万元。

（二）项目预算执行情况

截止 2023 年 12 月 31 日，恒瑞基金会已支出项目经费 828,739.27 元用于启动会与赣州、龙岩两地现场活动，已向北京医学奖励基金会拨付捐赠款 750,000.00 元用于“健康小屋”平台建设，合计 1,578,739.27 元，占项目预算总额的 31.57%。审计中未发现不符合项目实施内容的成本列支情况，或者用于日常行政经费、购置固定资产及其他挤占挪用项目资金等不符合慈善资金使用规定的情况。

具体情况如下

“重走长征路、健康中国行”慈善项目收支明细表

单位：万元

项目 周期	收 入	支出					
		直接或委托 其他组织资 助给受益人 的款物	为提供慈善服务和 实施慈善项目发生 的人员报酬、志愿 者补贴和保险	使用房屋、 设备、物资 发生的相关 费用	为管理慈善项目发 生的差旅、物流、交 通、会议、培训、审 计、评估等费用	其 他 费 用	总计
本年 度		75			82.87		157.87
							
实施 以来 合计		75			82.87		157.87

“重走长征路、健康中国行”慈善项目资金使用情况表

金额单位：元

被资助人名称	支付金额	用途	备注
医患群众	828,739.27	召开项目启动会以及赣州、龙岩两地现场活动; 为医患群众提供北京、上海两地专家的医疗服务	项目已启动并已在赣州、龙岩两地开展
医患群众	750,000.00	建设“健康小屋”服务平台	
合 计	1,578,739.27		

(三) 项目资金结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目已启动并已在赣州、龙岩两地开展，预算资金尚余 342.13 万元。

三、项目经费管理和使用中存在的主要问题

未见对经费管理及使用产生明显负面影响的问题。

四、审核意见

经审计，恒瑞基金会“重走长征路、健康中国行”慈善项目经费来自于恒瑞基金会注册资金，本年度已支出 157.87 万元。

我们认为，恒瑞基金会在“重走长征路、健康中国行”慈善项目中的资金使用情况符合活动规定的用途。

审计单位名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
连云港分所

中国注册会计师：
(主任会计师、法定代表人)

中国注册会计师：
(项目负责人)

二〇二四年四月二十九日