

洛阳市地方金融协会

专项审计报告

AUDIT REPORT



豫大昌专审字[2020]第475号

审计机构:河南大昌会计所[41010068]

所属协会:河南省注册会计师协会

本报告已在河南省注册会计师协会业务报备系统备案, 请以防伪验证码登录
www.henicpa.org.cn 首页查询报告真伪及详细信息。

专项审计报告

豫大昌专审字（2020）第 475 号

洛阳市地方金融协会：

我们接受洛阳市地方金融协会（以下简称贵单位）的委托，对贵单位 2019 年 12 月 29 日至 2020 年 1 月 31 日收到会员单位捐款情况以及截止 2020 年 10 月 31 日该捐赠资金支出情况进行了审计。提供真实、合法、完整的财务及相关资料是贵单位的责任，我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，本着独立、客观、公正和科学的原则，在实施审计工作的基础上，对贵单位提供的关于会员单位捐赠资金收支情况的相关资料发表审计意见。在审计过程中我们实施了包括检查核对会计记录及相关资料等必要的审计程序。

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。

一、基本情况

洛阳市地方金融协会经洛阳市民政局批准，于 2019 年 09 月 06 日取得换发的社会团体法人登记证书，统一社会信用代码：51410300573585210B。住所：洛阳市洛龙区开元大道 258 号 1 幢 13-B1305 室，法定代表人：张长华，活动地域：洛阳市，注册资金：叁拾万元整，业务主管单位：洛阳市金融工作局。

二、审计情况

(一) 贵单位 2019 年 12 月 29 日至 2020 年 1 月 31 日收到会员单位捐赠资金共计 80,000.00 元。详见以下明细表:

单位: 人民币元

序号	捐款单位	捐款金额
1	洛阳金牡丹投资担保有限公司	5,000.00
2	洛阳市西工区金骆驼投资担保有限公司	20,000.00
3	汝阳县金财投资担保有限公司	10,000.00
4	洛阳高新开发区担保中心有限公司	10,000.00
5	伊川县金财投资担保有限公司	5,000.00
6	鑫融基投资担保有限公司	30,000.00
	合 计	80,000.00

(二) 截止 2020 年 10 月 31 日, 累计使用会员单位捐赠资金 80,000.00 元。详见以下明细表:

单位: 人民币元

序号	捐赠款用途	支出金额
1	审计费	1,000.00
2	咨询服务费	1,000.00
3	不良资产化解会会议费	2,500.00

4	非存款监管条例征求意见讨论会会议费	1,500.00
5	12期期刊印刷费用	6,600.00
6	证书、奖牌	2,085.00
7	2019年先进标兵、先进个人、先进个人提名奖励	31,500.00
8	担保奖补资金申报答疑会会议费、住宿费、餐饮费	2,110.00
9	13期期刊印刷费用	6,600.00
10	担保奖补资金审计费	7,500.00
11	专家委员会第一次会议餐饮、会议费	3,100.00
12	全国小贷会议费	10,000.00
13	全国小贷会议餐费	3,310.00
14	文印费	1,195.00
	合 计	80,000.00

三、审计结论

经审计，贵单位2019年12月29日至2020年1月31日收到的会员单位捐赠资金80,000.00元，截止2020年10月31日，累计支出金额80,000.00元。

贵单位收到的会员单位捐赠资金使用用途合理、支出真实，未发现虚假支出、挪用捐赠资金的情况。

(本页无正文)

- 附件: 1、洛阳市地方金融协会捐赠资金收款明细表
2、洛阳市地方金融协会捐赠资金使用情况明细表
3、本所执业许可证件等复印件

河南大昌会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年十一月五日

洛阳市地方金融协会收到会员单位捐赠款明细表

日期	捐款单位	捐款金额 (元)
2019. 12. 30	洛阳金牡丹投资担保有限公司	5, 000. 00
2019. 12. 31	洛阳市西工区金骆驼投资担保有限公司	20, 000. 00
2020. 01. 07	汝阳县金财投资担保有限公司	10, 000. 00
2020. 01. 09	洛阳高新开发区担保中心有限公司	10, 000. 00
2020. 01. 10	伊川县金财投资担保有限公司	5, 000. 00
2020. 01. 19	鑫融基投资担保有限公司	30, 000. 00
合 计		80, 000. 00

洛阳市地方金融协会捐赠款使用情况明细表

日期	捐赠款用途	支出金额（元）
2020. 4. 21	审计费	1, 000. 00
2020. 4. 21	咨询服务费	1, 000. 00
2020. 4. 27	不良资产化解会会议费	2, 500. 00
2020. 4. 27	非存款监管条例征求意见讨论会会议费	1, 500. 00
2020. 5. 11	12期期刊印刷费用	6, 600. 00
2020. 6. 23	证书、奖牌	2, 085. 00
2020. 6. 24	2019年先进标兵、先进个人、先进个人提名奖励	31, 500. 00
2020. 8. 14	担保奖补资金申报答疑会会议费、住宿费、餐饮费	2, 110. 00
2020. 8. 21	13期期刊印刷费用	6, 600. 00
2020. 8. 21	担保奖补资金审计费	7, 500. 00
2020. 9. 8	专家委员会第一次会议餐饮、会议费	3, 100. 00
2020. 9. 18	全国小贷会议费	10, 000. 00
2020. 9. 18	全国小贷会议餐费	3, 310. 00
2020. 10. 27	文印费	1, 195. 00
合 计		80, 000. 00



营业执照

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。



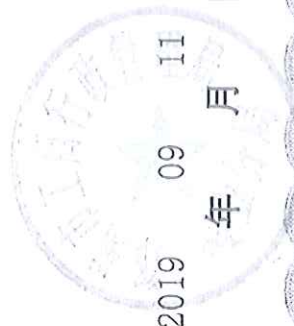
统一社会信用代码
91410100MA40622J0E

名称 河南大昌会计师事务所（普通合伙）
(副本) 成立日期 2009年04月24日

类型 合伙企业
合伙期限 长期

执行事务合伙人 陈良勇
主要经营场所 郑州市二七区嵩山南路西光明路南4
号楼2单元16层1613号

经营范围 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）



登记机关

2019 09 11
年 月 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

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0009970

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

二〇一〇年 十月 九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 河南大昌会计师事务所 (普通合伙)

陈良勇

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:



郑州市二七区嵩山路西光明路南4号楼2单元16层1613号

普通合伙

组织形式:

41010068

执业证书编号:

豫财办会〔2009〕13号

批准执业文号:

2009年03月23日

批准执业日期:

授权书

本授权书声明：我陈良勇系河南大昌会计师事务所（普通合伙）主任注册会计师，现授权河南大昌会计师事务所（普通合伙）副主任注册会计师赖俊英同志，作为审计项目的技术负责人在审计报告上签字。

本授权书有效期为 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日。



授权人：

陈良勇
陈良勇印

河南大昌会计师事务所（普通合伙）

2019年12月31日





姓名	马驰骋
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1973-10-22
Date of birth	
工作单位	河南大昌会计师事务所(普通合伙)
Working unit	
身份证号码	410303197310220011
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.

证书编号: 410100680004
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 09 月 24 日
Date of Issuance



年 月 日