

胸科医院接受捐赠审计报告

(2022 年度)

按照《天津市胸科医院接受社会捐赠资助管理制度》的规定，审计科对 2022 年我院接收捐赠情况进行了审计，审计重点关注捐赠资金及社会捐赠款物的总体情况，分配和使用情况。

2022 年我院共接收捐赠 61 项，明细见表《2022 年接受社会捐赠发放情况公示》。

经审计，各类捐赠事项内容与《天津市胸科医院接受社会捐赠资助程序审批表》及捐赠意向书、捐赠协议所列捐赠物品名称、数量及金额一致；分配方案与捐赠协议一致。

捐赠资金、物资及软件、设备均已按照我院捐赠管理制度及财务管理制度相关规定，办理了相关财务入账手续，捐赠资金及设备管理部门均设立台账，明确捐赠资金、物资及软件、设备使用去向。

本次审计的所有资金、物资、软件及设备去向符合捐赠方明确的捐赠用途。我们认为截至审计截止日我院 2022 年接受的 61 项捐赠的接收与用途符合我院捐赠管理制度。

天津市胸科医院

2023. 3. 30