

## 项目经费专项审计报告

项目发起方：深圳壹基金公益基金会

项目名称：“XIN 益佰--罕见病医疗援助工程”项目

项目执行方：北京病痛挑战公益基金会

北京中廉会计师事务所（普通合伙）

2023年07月07日

# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
1、项目承担单位基本情况 .....	1
2、项目立项基本情况 .....	1
3、项目实施情况： .....	2
4、单位内部财务管理制度： .....	4
二、项目预算安排及执行情况 .....	4
1、项目经费预算安排情况： .....	4
2、项目经费到位情况： .....	5
3、项目经费使用情况 .....	5
4、项目经费结余情况： .....	5
三、项目经费管理和使用中关注的问题及管理建议 .....	6
1、项目经费的管理与使用： .....	6
2、审计建议： .....	6
四、审计意见 .....	6
五、其他需要说明的事项 .....	7

# 项目经费专项审计报告

中廉专审字[2023]第 0240 号

北京病痛挑战公益基金会：

我们接受委托，审计了北京病痛挑战公益基金会（以下简称“贵单位”）承担的“XIN 益佰--罕见病医疗援助工程”项目在项目实施时间 2022 年 02 月至 2023 年 06 月的收支使用情况。贵单位的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是对“XIN 益佰--罕见病医疗援助工程”项目的收支使用情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》。在审计过程中，我们结合贵单位的实际情况，实施了包括检查会计记录等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目承担单位基本情况

北京病痛挑战公益基金会，统一社会信用代码：53110000MJ0175993J；法人代表：鲁丹；

业务主管单位：无；

住 所：北京市西城区太平街 6 号 5 层 D-612；

业务范围：为罕见病患者和团体提供救助和支持，加强社会对病痛群体的认知，推动公众参与。

### （二）项目立项基本情况

项目名称：“XIN 益佰--罕见病医疗援助工程”项目

项目发起方：深圳壹基金公益基金会

项目预算：4,360,180.00 元

项目起止时间：2022 年 02 月至 2023 年 06 月

项目负责人：孙荣甲

项目团队人员：王奕鸥、马滔、孙荣甲、崔莹、木子贞、霍国栋、张晓黎、刘玉丛、张华

项目执行方：北京病痛挑战公益基金会

项目协作方：无

### （三）项目实施情况：

项目截至报告提交时，已为 303 位罕见病患者提供直接医疗费用援助 3,605,939.30 元，援助人数达项目总计划的 125.21%，所有援助款项已全部执行完毕；

提供包括资源转介、病房关怀、多学科会诊、就医接送服务，病房主题关爱活动、罕见病患者陪诊服务，异地拿药服务在内的多项综合服务达 3500 余人次，其中包含直接多学科门诊服务 311 人，其中直接支持多学科会诊费用 72 人，直接支持多学科诊疗费用人数达项目原计划的 194.6%；

围绕罕见病综合服务中心患者需求组织各类线上线下活动超 30 场次，累计受益人数超过 1000 人次；

推动浙江、山东、山西、江苏四个省份多方共付的罕见病保障模式，推动佛山一个区域多层次保障样板落地；

建立起覆盖华北地区的山东第一医科大学附属省立医院罕见病综合服务中心、潍坊市妇幼保健院罕见病综合服务站，济南市第二妇幼保健院罕见病综合服务站、建立起覆盖华南地区的广州市妇女儿童医疗中心罕见病综合服务中心，同上海交通大学医学院附属新华医院签署战略合作，建立起覆盖华东地区的罕见病综合服务中心。

通过对项目受益人的走访、反馈记录，制作了项目服务纪录宣传片 3 部，完成项目目标 100%；

通过项目审核会和前期筹备工作完成项目个案评估管理，并按月进行披露。

通过以上具体援助服务项目的实施，进一步搭建起基于罕见病多层次保障、罕见病综合服务中心和罕见病资源中心的综合服务体系，建立了覆盖华北、东北、华东、华南的罕见病综合服务体系，进一步形成了更加完善的院内罕见病患者服务流程和体系。

自 2022 年 5 月份项目启动以来，已召开罕见病医疗援助工程全国项目患者援助审核会 8 次，地方审核会 8 次，会上来自上海交通大学医学院附属新华医院、广州市妇女儿童医疗中心、中南大学湘雅医院、山东第一医科大学省立医院等多个国内罕见病领域

权威医院的医学专家，来自山东地区、广东地区、东北地区的医疗保障专家，捐赠人代表，资助方代表等莅临参加，对申请罕见病医疗援助项目的患者给予治疗、用药、心理咨询、康复指导等方面的指导，并就患者项目申请结合医学背景知识给出评定。

传播方面，从项目启动到各个重要节点均进行了相关文章推送宣传，获得了受益对象及社会公众的高度关注，罕见病医疗援助工程五期月平均罕见病医疗援助工程项目患者申请人数达 2021 年的两倍。以下为相关文章链接：

1、《第五期罕见病医疗援助工程启动公告》

<https://mp.weixin.qq.com/s/yk6-g59c-vYIvmtrS4vSmw>

2、《山东第一医科大学附属省立医院罕见病多学科义诊活动》

<https://mp.weixin.qq.com/s/w2nSFFy6WAYyzBTP7Vr8IQ>

3、《广州妇女儿童医疗中心多学科线下会诊活动》

<https://mp.weixin.qq.com/s/aKa0ZKZGfWMAw0GaBj8PGg>

4、《罕见病医务社会工作服务站暨广州罕见病综合服务中心正式启动》

<https://mp.weixin.qq.com/s/d0uwhxT0jvMrSRyYL0dAZw>

5、《2022 上海新华医院罕见病多学科诊疗行动成功举办》

<https://mp.weixin.qq.com/s/ZlhRuk-AzzNs18xgwETEgQ>

6、《潍坊市妇幼保健院、北京病痛挑战公益基金会联合启动 2022 罕见病综合服务行动》

<https://mp.weixin.qq.com/s/0oQmg7qBYRf6jTZ5qzOjQ>

7、《潍坊市妇幼保健院罕见病关爱活动回顾》

[https://mp.weixin.qq.com/s/6VgJzeOeCv\\_TN41H9xW2VQ](https://mp.weixin.qq.com/s/6VgJzeOeCv_TN41H9xW2VQ)

8、《2023 国际罕见病日罕见病康复义诊圆满举办 | 点亮你的生命色彩》

<https://mp.weixin.qq.com/s/jo3DZsajPGdRQHFQn-1s5A>

9、《为罕见病家庭点亮一束希望之光，向 2022 年度公益宝贝商家致敬！》

<https://mp.weixin.qq.com/s/EOTnU2cZDw-O2YInrmfvAQ>

10、《济南市第二妇幼保健院罕见病综合服务站揭牌仪式暨 2023 罕见病多学科义诊活动成功举办》

[https://mp.weixin.qq.com/s/k\\_SaymPTdoss9fe\\_Uthi9Q](https://mp.weixin.qq.com/s/k_SaymPTdoss9fe_Uthi9Q)

11、《山东第一医科大学附属省立医院 2023 国际罕见病日多学科义诊活动圆满举办 | 点亮你的生命色彩》

[https://mp.weixin.qq.com/s/1bvd\\_eDlrrhD54DFatZR-Q](https://mp.weixin.qq.com/s/1bvd_eDlrrhD54DFatZR-Q)

12、《XIN 益佰-罕见病医疗援助工程年度回顾》

<https://mp.weixin.qq.com/s/RxqOS8dIx8-Tw1asWxtxIw>

13、《2023 国际罕见病日罕见病综合服务中心活动回顾 | XIN 益佰计划》

<https://mp.weixin.qq.com/s/WrDxSB9NKGuOiDkmXl5uiA>

项目反馈方面，在援助款拨付后我们也开始陆续收到病友们的反馈，从反馈材料中我们看到了受助人及其家庭从心理到疾病治疗上的一个变化。我们从病友们发来的反馈中随机选取了部分友反馈资料将其作为附件放在：项目执行材料中。此外，我们将重要活动、入户走访等相关图片资料一并放入了项目执行材料中。

#### （四）单位内部财务管理制度：

贵单位在财务管理方面建立有完善的管理制度及内部控制制度，制定有《北京病痛挑战公益基金会项目管理制度》等相关管理办法。每年按项目工作内容及进度，合理安排使用经费，各项支出符合有关规定。

## 二、项目预算安排及执行情况

### （一）项目经费预算安排情况：

根据深圳壹基金公益基金会与贵单位于 2022 年 04 月 21 日签订的《2022 年壹基金 XIN 益佰项目-罕见病医疗援助工程资助协议》约定：资助金额为人民币 4,589,663.16 元。项目实施时间为 2022 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日。项目目标：针对罕见病群体提供医疗资源转介、各地医保信息、最新药物进展、个案资金援助的全方位支持。计划为不少于 106 位罕见病患者提供治疗费用支持，并为罕见病患者提供一站式就医、援助、社会支持等服务，整体受益人数不少于 230 位罕见病患者。

根据深圳壹基金公益基金会与贵单位于 2022 年 5 月 20 日再次签订的《2022 年壹基金 XIN 益佰项目-罕见病医疗援助工程资助协议补充协议》约定，更改原协议的资助金额。原资助协议金额为 4,589,663.16 元，因需要扣除 5%管理费，壹基金本次减少资助 229,483.16 元，减少后资助金额变更为 4,360,180.00 元

本次审计确认，“XIN 益佰--罕见病医疗援助工程”项目资助总金额为 4,360,180.00

元，即深圳壹基金公益基金会应拨付贵单位项目执行金额 4,360,180.00 元。

## （二）项目经费到位情况：

根据相关账簿及其他资料确认资金到位情况如下：

北京病痛挑战公益基金会已分别与 2022 年 5 月 16 日和 2022 年 12 月 28 日接收深圳壹基金公益基金会拨付的资助经费共计人民币 4,084,800.21 元。

## （三）项目经费使用情况

经审计，贵单位对已收到的项目经费进行财务独立核算，该项目的实际完成的时间为 2023 年 06 月。

### （1）项目经费累计支出使用情况：

截至 2023 年 06 月，“XIN 益佰--罕见病医疗援助工程”项目，实际经费支出合计人民币 4,365,932.74 元，资助资金结余 0.00 元。

### （2）支出的审计认定情况：

截至 2023 年 06 月，专项经费支出认定情况如下：

单位：元

序号	费用类型	项目预算金额	2022 年 02 月至 2023 年 06 月账面支出金额	2022 年 02 月至 2023 年 06 月支出审定金额	预算金额与审定金额的差异	审定结余
1	个案评估调研	26,800.00	26,800.00	26,800.00	-	-
2	援助款	3,605,939.30	3,605,939.30	3,605,939.30	-	-
3	援助个案入户走访	19,423.33	19,423.33	19,423.33	-	-
4	罕见病综合服务中心	272,986.42	278,739.16	278,739.16	-5,752.74	-5,752.74
5	项目宣传片制作	38,650.95	38,650.95	38,650.95	-	-
6	项目执行成本	396,380.00	396,380.00	396,380.00	-	-
合计		<b>4,360,180.00</b>	<b>4,365,932.74</b>	<b>4,365,932.74</b>	<b>-5,752.74</b>	<b>-5,752.74</b>

## （四）项目经费结余情况：

截至 2023 年 06 月，“XIN 益佰--罕见病医疗援助工程”项目预算总额为 4,360,180.00

元，累计项目支出总金额为 4,365,932.74 元，资助资金净结余 0.00 元。

### 三、项目经费管理和使用中关注的问题及管理建议

#### (一) 项目经费的管理与使用：

1、经审计，贵单位实际支出金额与项目预算金额对比分析如下：

#### “XIN 益佰--罕见病医疗援助工程”项目

单位：元

序号	费用类型	项目预算金额	2022年02月至2023年06月账面支出金额	2022年02月至2023年06月支出审定金额	预算金额与审定金额的差异	差异比率
1	个案评估调研	26,800.00	26,800.00	26,800.00	-	0.00%
2	援助款	3,605,939.30	3,605,939.30	3,605,939.30	-	0.00%
3	援助个案入户走访	19,423.33	19,423.33	19,423.33	-	0.00%
4	罕见病综合服务中心	272,986.42	278,739.16	278,739.16	-5,752.74	-2.11%
5	项目宣传片制作	38,650.95	38,650.95	38,650.95	-	0.00%
6	项目执行成本	396,380.00	396,380.00	396,380.00	-	0.00%
合计		<b>4,360,180.00</b>	<b>4,365,932.74</b>	<b>4,365,932.74</b>	<b>-5,752.74</b>	<b>-0.03%</b>

2、经审计，贵单位的项目支出规范，支出事由已经明确完善。

#### (二) 审计建议：

无。

### 四、审计意见

我们认为，北京病痛挑战公益基金会承担的“XIN 益佰--罕见病医疗援助工程”项目经费的核算、来源和使用符合相关规定，未发现其他违反政策的事项，核算内容清晰，体现了单独核算、专款专用的原则。



五、其他需要说明的事项

无。

北京中康会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:

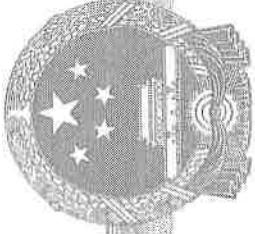


中国注册会计师:



中国·北京

2023年07月07日



# 营业执照

统一社会信用代码

911101086976933798



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息、  
备案、许可、照  
管信息

(副本) (2-1)

名称 北京中廉会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 温泉



成立日期 2009年12月02日

合伙期限 2009年12月02日至 长期

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。（下期出资时间为2041年05月21日；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要经营场所 北京市朝阳区建国路93号院万达广场5号楼14层1703

仅限本报告使用复印无效



2020年08月17日

登记机关

证书序号: 0014471

# 说明

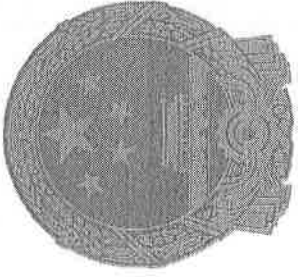
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅限本报告使用复印无效

发证机关:



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 北京中廉会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 温泉

主任会计师: 温泉

经营场所: 北京市朝阳区建国路93号院万达广场5号楼14层1703

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 11010083

批准执业文号: 京财会许可[2009]0084号

批准执业日期: 2009年11月05日



仅限本报告使用复印无效

姓名: 温来  
 Full name: 温来  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1973-10-26  
 Date of birth: 1973-10-26  
 工作单位: 洛阳天诚会计师事务所有限公司  
 Working unit: 洛阳天诚会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 410305197310260518  
 Identity card No.: 410305197310260518



姓名: 温来  
证书编号: 410300050058

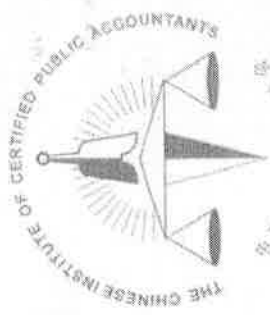


The 2015 valid for ano. 2016  
this renewal.



证书编号: 410300050058  
 No. of Certificate: 410300050058  
 批准注册协会: 河南省  
 Authorized Institute of CPAs: 河南省  
 发证日期: 2003 年 5 月 12 日  
 Date of Issuance: 2003 / 5 / 12

2004年4月28日



仅限本报告使用复印无效

姓名: 张燕燕  
 Fully name: 张燕燕  
 Sex: 女  
 Date of birth: 1974-01-05  
 出生日期: 1974-01-05  
 Working unit: 北京天圆全会计师事务所有限公司  
 工作单位: 北京天圆全会计师事务所有限公司  
 Identity card: 41030319740105002x  
 身份证号码: 41030319740105002x



姓名: 张燕燕  
 证书编号: 110003740036



续有效一年  
 another year after

证书编号:  
 No. of Certificate: 110003740036  
 批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会  
 发证日期:  
 Date of Issuance: 二〇〇九年九月一日

