

青海省质量管理协会 专 项 审 计 报 告

青正信专审字[2025] 706 号

目 录

- 一、 专项审计报告
- 二、 2025 年 6 月 30 日资产负债表
- 三、 2025 年 6 月 30 日资产负债表续
- 四、 2020 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日业务活动表
- 五、 2025 年 06 月 30 日其他应付款明细表
- 六、 青海正信会计师事务所有限公司营业执照
- 七、 青海正信会计师事务所有限公司执业证书



青海正信会计师事务所有限公司 Qinghai Zhengxin Union Alpha Cpa Ltd

通讯地址：青海省西宁市城中区西大街 27 号水井巷中央商务区 3 号楼 25 楼

Address: Floor 25, building 3, Central Business District Lane, no. 27 West Street, Chengzhong

邮政编码 (Post Code) : 810000

电话 (Tel) : (0971)8588266 传真 (Fax) : (0971) 8588266

关于对青海省质量管理协会 法定代表人张永红同志及会长张文山同志 离任审计报告

青正信会专审字 [2025]第 706 号

青海省质量管理协会：

我们接受委托，对（以下简称“贵协会”）法定代表人张永红同志及会长张文山同志任职期（自 2020 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日）内的经济责任情况进行了审计，审计基准日为 2025 年 06 月 30 日。我们的审计是依据《中国注册会计师鉴证业务的基本准则》及《民间非营利组织会计制度》进行的。在审计过程中，我们对贵协会提供的相关会计报表及财务核算资料（这些会计报表及相关财务核算资料的真实性、合法性由贵协会负责）进行了全部查阅，并结合贵协会的经营管理情况、资产管理情况、商品购销情况、制度建设情况等，实施了包括调阅管理文件、抽查会计记录、实地盘点、内控制度检查、与贵协会主要部门人员会谈等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们的审计工作为发表专业审计意见提供了合理的基础。现将张永红同志及张文山同志任期内的经济责任审计情况报告如下：

一、 青海省质量管理协会基本情况

青海省质量管理协会于 1991 年 11 月 11 日经青海省民政厅批准登记。社会团体法人登记证书统一社会信用代码：51630000521836276U。法定代表人：张永红。住所：西宁市城西区海湖新区五四西路 71 号；注册资金：叁万元；业务主管单位：青海省科学技术协会；业务范围：建立健全我省质量管理行业自律机制，健全行业自律规约，规范行业发展秩序；向有关政府部门反映会员的愿望和要求；开展我省有关质量管理行业的咨询服务，组织我省有关业务培训和人才培养等。

2020 年 01 月 01 日至审计基准日 2025 年 06 月 30 日止，贵协会主要收入为会费收入、政府补助收入及其他收入。

截止本次审计基准日 2025 年 06 月 30 日，贵协会财务报表显示：资产总额 13,502.86 元，负债总额为 10,029.19 元，净资产总额为 3,473.67 元。

二、审计范围、对象和目的

（一）审计范围

本次审计具体范围包括：青海省质量管理协会 2020 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日的所有财务核算资料及相关管理制度、实物资产等。具体包括：

- 1、各年库存现金、银行存款日记账；各会计科目明细账；总账；
- 2、各年会计凭证（包括原始凭证）、财务报表；
- 3、相关租赁合同、购销合同、人员工资表、银行对账单等。

（二）审计的目的

根据委托方的要求，本次审计工作的目的是对青海省质量管理协会原法定代表人张永红同志及会长张文山同志任期内（自 2020 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日）的经济责任进行专项审计。主要达到以下几个目的：

- 1、根据贵协会提供的会计凭证及相关总账、明细账等，对贵协会自 2020 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日止的经营状况、投资情况、效益情况、管

理情况等进行全面检查；

2、对固定资产的增减、主要收入提供服务收入情况进行数据统计及问题分析；

3、对贵协会历年费用开支情况进行核实；

4、在上述全面检查工作的基础上，真实披露检查过程中发现的全部问题，提出审计意见，并出具独立、客观、公正的张永红同志及张文山同志任期内经济责任审计报告。

我们根据中国注册会计师审计准则进行了实地审计，审计过程中实施了包括抽查会计凭证、查阅财务资料等审计程序，并在此基础上对上述委托事项发表审计意见。

三、检查方法及过程

本次审计采用就地审计的方式进行。首先在贵协会相关人员的配合下，我们向贵协会会计人员索取了2020年01月01日至2025年06月30日的相关管理文件及内控制度以及全部财务资料；其次对青海省质量管理协会的资金收入、资金支出及其依据进行检查，确认资金来源与支出的合理性和准确性；第三，对会计凭证（包括记账凭证和原始凭证）进行逐笔检查，确认会计处理是否正确、原始凭证的审批是否合规、有效、完整等；第四，对银行存款余额进行检查，通过银行日记账余额与银行对账单的核对确认银行存款的正确与否；第五，对实物资产进行盘点，检查贵协会实物资产的现实状况。最后根据上述检查结果得出的结论撰写本审计报告。

四、内部控制制度的建立、健全及执行情况

青海省质量管理协会为了科学、全面、有效地加强对单位的管理，便于经济活动有章可循，建立了一套完整的管理制度汇编，通过决策机制、职责划分、凭证与记录控制、资产管理、独立稽核等这些制度对具体经济业务的实施进行

约束和管理。这些内部控制制度主要包括：

- 1、财务管理制度（包括库存现金、银行存款、固定资产、会计档案、销售管理、存货管理等）；
- 2、人事管理制度；
- 3、行政管理制度；
- 4、单位内部运行管理制度；

通过对相关管理事项、业务活动、财务核算的查阅及了解，我们认为贵协会根据自身情况建立了较完善的内部控制制度。通过本次审计，我们认为贵协会审计期间，相关内部管理制度执行较好，做到了有章可循。

五、任职期间的审计情况及财务状况

（一）审计情况

张永红同志及张文山同志任职期间 2020 年度至 2024 年度财务报表均经会计师事务所审计并出具无保留意见审计报告。

（二）任职期间财务状况

张永红同志及张文山同志任职期初财务状况为资产总额为 272,241.17 元，负债总额为 205,070.50 元，净资产总额为 67,170.67 元。

截止 2025 年 06 月 30 日青海省质量管理协会的财务状况是：

- 1、截止 2025 年 06 月 30 日贵协会账面资产总额 13,502.86 元。其中：货币资金 12,419.46 元，固定资产净额 1,083.40 元。

（1）截止审计基准日 2025 年 06 月 30 日，贵协会货币资金账面期末余额：货币资金 12,419.46 元，全部为银行存款 12,419.46 元。

（2）截止审计基准日 2025 年 06 月 30 日，贵协会固定资产原值 5,200.00 元，为 2022 年至今所购买的电脑一台，计入电子设备，累计折旧 4,116.60 元，净值为 1,083.40 元。

2、截止 2025 年 06 月 30 日贵协会账面负债总额 10,029.19 元。其中：其他应付款为 10,029.19 元。

（1）截止审计基准日 2025 年 06 月 30 日，贵协会其他应付款账面期末余额 10,029.19 元，其他应付款明细详见后附表四《2025 年 06 月 30 日其他应付款明细表》中相关内容。

3、截止 2025 年 06 月 30 日贵协会净资产总额为 3,473.67 元，张永红同志任职期初净资产为 67,170.67 元，任职期间收支净结余为-72,697.00 元，其他调整金额为 9,000.00 元，任职期末净资产为 3,473.67 元。以上数据详见附件一《2025 年 06 月 30 日资产负债表》中的相关内容。

（三）张永红同志及张文山同志任职期间业务收支情况

贵协会 2020 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日张永红同志任职期间，收入总额为 1,056,208.63 元。各年度收入情况为：2020 年度实现收入 306,700.00 元，其中：会费收入 106,700.00 元，政府补助收入 200,000.00 元；2021 年度实现收入 407,700.00 元，其中：会费收入 157,700.00 元，政府补助收入 200,000.00 元，其他收入 50,000.00 元；2022 年度实现收入 102,200.00 元，其中：会费收入 102,200.00 元；2023 年度实现收入 103,322.07 元，其中：会费收入 103,200.00 元，其他收入 122.07 元；2024 年度实现收入 123,286.56 元，其中：会费收入 123,200.00 元，其他收入 86.56 元；2025 年 1 月-6 月 30 日实现收入 13,000.00 元，其中：会费收入 13,000.00 元。

2020 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日张永红同志及张文山同志任职期间的费用支出总额 1,128,905.63 元。各项费用支出的具体情况为：2020 年度费用支出 169,881.00 元，其中：业务活动成本支出 129,774.00 元，管理费用支出为 40,107.00 元；2021 年度费用支出 358,027.00 元，其中：业务活动成本支出 205,852.00 元，管理费用支出为 152,333.00 元，其他费用支出为-158.00

元；2022年度费用支出237,726.83元，其中：业务活动成本支出211,099.00元，管理费用支出为26,610.78元，其他费用支出为17.05元；2023年度费用支出189,277.42元，其中：管理费用支出为188,761.42元，其他费用支出为516.00元；2024年度费用支出119,436.59元，其中：业务活动成本支出40,800.00元，管理费用支出为78,255.59元，其他费用支出为381.00元。2025年1-6月费用支出54,556.79元，其中：管理费用支出为54,527.02元，其他费用支出为29.77元。以上财务数据详见附件三《2022年至2025年6月业务活动表》中的相关内容。

张永红同志及张文山同志任职期间收支结余为-72,697.00元。

六、张永红同志及张文山同志的评价

张永红同志及张文山同志任职期间，始终秉持高度的责任心和使命感，严格遵守国家法律法规、行业规范以及协会内部管理制度，为协会的稳定发展和高效运作做出了积极贡献。具体工作如下：

（一）2020年重点工作

1、质量活动

2020年8月21日举办全国质量管理小组活动，全省申报312个质量管理小组，其中一等成果17个，二等成果35个，三等成果70个，优秀成果190个，优秀企业家20个，先进个人44个。2020年12月18日举办全国质量管理小组活动，42次质量管理小组成果交流发布会第二期12月18日发布交流，其中一等成果22个，二等成果37个、三等成果48个、优秀成果62个优秀企业17家、先进个人31个。

2020年9月27日举办质量信得过班组建设成果交流发布，全省申报49个质量信得过班组，其中一等成果9个、二等成果11个、三等成果10个、优秀成果19个。

2020年5月-12月举办青海省现场管理活动，全省申报59个现场，评审结果五星级现场9个，四星级17个，三星33个，现场质量管理先进个人58人。

2020年10月-12月举办首届青海省质量创新项目成果评价活动，

2020年5月-12月举办青海省用户满意工程和青海省质量信用等级评选活动，据统计2020年10月20日申报了全省用户满意企业26家，用户满意服务之星班组29个，用户满意服务杰出管理者18人，用户满意服务之星个人15人。截止2020年9月底申报了全省市场质量信用等级的企业25家，AAA级11家、AA级6家、A级8家。

2020年1月-12月进行质量管理培训：

全面质量管理培训：对西宁华能热电厂、桥头电厂、祁连山水泥和西宁特钢等11家企业累计培训433人。

质量统计工具培训：2020年6月17日-19日三天培训，累计参加的人数达到了127人。

质量信得过班组培训：2020年8月15日-17日参加的企业是21家，人数是47人。

质量标杆培训：西部矿业和黄河上游火电公司2家企业进行了质量培训参加人数约80人。

品牌培育管理体系行业标准宣贯：2020年11月30日在生物园区培训轻工行业，参加企业43家84人参会学习。合计：参加的企业约200家，人数约700人。

2、承接政府活动

2020年3月-9月举办食品及农畜产品“双安双创”活动，完成了祁连县、互助县、循化县、乌兰县、班玛县“双安双创”居民食品安全满意度社会测评。

2020年5月-9月完成移动通信的服务质量监测（移动通信手机用户满意度测评、关键指标监测和舆情监测），全省3家运营商，覆盖20个市县进行监测。

2020年7月-8月开展青海省养老机构“会商会诊”活动，开展了20个市县养老服务机构服务质量提升的工作。

2020年10月-11月举办青海省质量标杆活动，已申报企业21家，22个典型经验，材料评审11月13日评选出10家企业进入答辩阶段，11月27日进行现场答辩过程，评选出了5家企业经验为青海省质量标杆，青海移动、西宁特钢、黄河上游新能源、黄河上游李家峡分公司和青海电子材料。

2020年6月开展第四届青海省质量奖评审活动，三家企业获得第四届青海省质量奖：1、中国移动通信集团青海有限公司 2、青海互助青稞酒股份有限公司 3、海西华汇化工机械有限公司。三家企业获得第四届质量奖提名奖：1、青海五三六九生态牧业科技有限公司 2、圣源地毯集团有限公司 3、青海省水利水电工程局有限责任公司。

3、内部管理

2020年8月19日，进行理事会换届，完成协会党支部、第九届理事会秘书长、副秘书长任命及工作设置公布。

（二）2021年工作成果

1、全省质量人才提升培训宣贯

（1）卓越绩效管理模式标准宣贯

协会于2021年4月1日至2日举办2022年青海省质量奖申报文件指导及《卓越绩效评价准则》标准解读培训班。来自全省各行各业33家企业，共计57人参加了此次培训，培训邀请全国质量奖评审员、中国质协全面质量管理（TQM）资深讲师、卓越绩效模式高级咨询师，河南省质量协会赵广明老师授课。主要讲解了《卓越绩效评价准则》、《卓越绩效评价准则实施指南》和《青

海省质量奖评价准则》国家标准和地方标准的核心理念和基本框架，标准的条款内容和相关质量奖评审情况，重解读了卓越绩效评价准则的评价要求、细则、评价方式、各级政府质量奖评分布，并对卓越绩效模式的发展、框架及核心内容、意义等作了详细讲解。

（2）团体标准《质量创新项目评价准则》宣贯培训

协会于 2021 年 5 月 13 日至 14 日举办《质量创新项目评价准则》标准解读培训班。来自电力、建筑、通信、烟草等行业的学员，共计 141 余人参加了此次培训，由河南省质量协会赵广明老师授课。培训对中国质协团体标准《质量创新项目评价准则》进行了详细地解读，并结合案例对质量创新竞赛项目的编写要求进行了讲解。

（3）团体标准《组织精益管理评价准则》宣贯培训

协会于 2021 年 4 月 7 日至 9 日举办第一期《组织精益管理评价准则》标准解读和评价实务培训班。来自全省各行各业共计 32 人参加了此次培训，此次培训邀请全国质量奖评审员、精益管理高级咨询师，于盛辉老师授课。主要讲解了精益管理的含义、精益管理的基本原则与理念、《组织精益管理评价准则》团体标准解读、组织推进精益管理的路径、精益生产与精益管理的常用工具方法和案例分享。

协会于 2021 年 5 月 27 日至 29 日举办第二期《组织精益管理评价准则》标准解读和评价实务培训班。来自全省各行各业共计 46 人参加了此次培训，此次培训邀请全国质量管理小组评委、精益管理高级咨询师，天津质量协会王志强老师授课。主要讲解了《组织精益管理评价准则》团体标准解读、王老师从丰田的精益生产系统开始介绍，阐述了精益管理及其发展现状、具体内容以及如何在企业中推行精益管理；其次，就目视化管理进行生动详实、深入浅出的讲解，并辅以丰富的案例分享；最后对《组织精益评价管理评价准则》进行了

系统的解读。

（4）群众性质量管理小组活动提升培训

协会于2021年9月23日至24日举办2021年青海省质量管理小组活动课题整理与成果发布专题培训班。来自全省各行各业共计82人参加了此次培训，此次培训邀请中国质协质量管理小组资深讲师、国家级小组评委，黄老师授课。给大家从43次质量管理小组发布课题中选出40个课题逐一进行条款点评、工具方法点评；本次案例培训为实战性能力训练，通过大量的案例示范，能使QC小组成员快速掌握工具图表的准确使用、正确识别和减少课题通病、提高标准条款要求的对应能力。对QC小组现场发表技巧：前期准备、发表的细节等讲解。

协会于2021年4月28日至30日举办“质量管理小组活动质量工具与统计方法”培训班。来自全省各行各业共计74人参加了此次培训，河南省质量协会会长赵广明老师授课。给大家详细讲述了“直方图，散布图，控制图，箭条图，矩阵图，过程能力指数，正交设计试验法，优选法”等方面的知识。用了两天的时间讲解了“QC小组活动应用方法概述；分层法、调查表、简易图表；头脑风暴与亲和图；因果图、树图与关联图；排列图、流程图、PDPC图”等方面的内容。

2021年举办全省质量管理小组活动省级评审专家继续教育培训班。来自全省各行业63人参加了培训，特邀了河南省质量协会会长赵广明老师授课。主要是从QC小组成果评审总体思路、要点及评分要求；当前QC小组成果评审存在的突出问题；案例分析讲解、案例分组讨论等方面的内容讲解。

（5）联合高校开展人才质量培训班

协会2021年5月7日联合青海民大化学化工学院为今年本科大四毕业生和研究生，讲述“质量管理体系基础知识培训”学术讲座。此次讲座邀请协会

会长张永红老师和化工院朵心红教授两位老师授课。张老师给大家详细讲述了质量管理体系概念解析、质量管理原则、质量管理体系 GB/T19001-2016 标准知识、质量管理体系认证审核员注册要求四个方面展开讲解，详细阐述了质量检验、统计控制质量和全面质量管理对企业发展的意义。朵老师结合企业通过建立、运行质量管理体系所取得成效的案例，详细介绍了质量管理体系的原则和建立质量管理体系的程序和方法，帮助学生详细了解了质量管理体系在企业管理中的应用价值。

（6）全面质量管理知识普及教育工作

为保证普及教育工作深入、持久地开展，全面提高企业员工素质，提升企业的核心竞争力，协会一直持续不断对普及教育工作进行下基层、到现场、面对面等方法，深入推广全面质量管理先进方法。截止到 2021 年 10 月底，对西部矿业、盐湖股份、祁连山水泥、青乐化工等 17 家企业到现场进行了全面质量管理知识培训。

2、培育指导及经验交流

（1）培育指导 3 家企业导入卓越绩效管理模式

协会 2021 年 5 月-10 月份针对我省 3 家企业互助金圆水泥有限公司、青海省祁连山水泥有限责任公司和西宁市烟草公司开展了卓越绩效管理模式导入，协会安排了国家注册审核员 5 名工作人员帮助企业导入卓越绩效管理模式，给企业系统培训 GB / T 19580-2012 卓越绩效评价准则和 GB / Z 19579-2012 卓越绩效评价准则实施指南，辅助编写管理模式文件指导企业试运行。

（2）首届全省质量创新项目成果发布经验交流会

协会 2021 年 9 月 27 日会员代表大会通过了《青海省质量创新项目成果评价活动管理办法》。协会于 9 月 26 日下发第二届青海省质量创新项目成果评价活动的通知文件。

(3) 全省质量管理小组活动成果发布经验交流会

协会4月份下发文件计划7月份开始成果经验交流发布会，因疫情原因延期到2021年9月28日-29日召开了青海省第43次质量管理小组活动成果经验交流发布会。此次活动，由省质协组织专家，针对申报的353个课题。于9月17日由30位专家评委进行了材料评审，共选出85个课题进行发布交流。在9月28日至29日成果交流会，专家通过现场评审，最终评出质量管理小组一等成果36个、二等成果46个、三等成果103个、优秀成果168个。

(4) 全省质量信得过班组成果发布经验交流会

协会3月份下发文件计划9月份开始成果经验交流发布会，因疫情原因此项工作未开展成果经验交流发布会。截止10月底提交成果课题73个，计划12月份完成分布交流。

(5) 信用等级评审

截止10月底申报企业数31家，已评审了12家，剩余企业目前正在评审中。

(6) 现场管理评审

截止10月第申报现场33个，已评审了24个现场。

3、协会内部建设

协会9月27日召开了九届二次会员代表大会，通过了《青海省质量创新项目成果评价活动管理办法》，成立了青海省质量技术奖评审委员会。截止10月份新增6家会员单位。

4、承接政府职能和申报项目情况

(1) 承接了青海省市场监督管理局针对全省13个市县的公共服务满意度调查，截止10月底完成调查。

(2) 承接了省市场监管局和省公共服务管理局的全省16个市县公共服务

质量提升的会商会诊工作，截止 10 月底提升服务工作已完成，跟踪服务正在进行。

(3) 承接了省工信厅委托的青海省质量标杆的遴选工作，截止 10 月底申报工作已完成，申报的标杆 25 个。答辩阶段正在进行中。

(4) 省科协综合示范项目已完成 90%。

(三) 2022 年工作成果

1、全省质量人才提升培训宣贯

全省首席质量官培训

(1) 协会第一期于 2022 年 7 月 6 日至 8 日举办 2022 年青海省首席质量官培训班。来自全省各行各业 70 多家企业，共计 113 人参加了此次培训，培训邀请全国质量奖评审员、中国质协全面质量管理 (TQM) 资深讲师、卓越绩效模式高级咨询师，省质量协会张永红老师授课。

(2) 2022 年第二期线上 9 月 23 日-25 日召开了全省首席质量官培训班，会议全程采取网络会议形式。此次培训将为青海省企业培养和输送一批质量管理人才，将为企业质量管理人员学习提升、交流共进搭建有利平台，为强化企业质量管理、推进企业高质量发展发挥积极作用。

2、群众性质量管理小组活动提升培训

(1) 协会于 2022 年 7 月 13 日至 15 日举办 2022 年青海省质量管理小组活动组长培训班。来自全省各行各业共计 137 人参加了此次培训，此次培训邀请中国质协质量管理小组资深讲师、国家级小组评委，王志强授课。通过大量的案例示范，能使 QC 小组成员快速掌握工具图表的准确使用、正确识别和减少课题通病、提高标准条款要求的对应能力。对 QC 小组现场发表技巧：前期准备、发表的细节等讲解。

(2) 2022 年举办全省质量管理小组活动省级评审专家继续教育培训班。

来自全省各行业 57 人参加了培训，特邀了河南省质量协会会长赵广明老师授课。主要是从 QC 小组成果评审总体思路、要点及评分要求；当前 QC 小组成果评审存在的突出问题；案例分析讲解、案例分组讨论等方面的内容讲解。

3、全面质量管理知识普及教育工作

(1) 为保证普及教育工作深入、持久地开展，全面提高企业员工素质，提升企业的核心竞争力，协会一直持续不断对普及教育工作进行下基层、到现场、面对面等方法，深入推广全面质量管理先进方法。截止到 2022 年 12 月 31 日，对黄河公司、海南分电、祁连山水泥、民泽生态养殖等 9 家企业到现场进行了全面质量管理知识培训。

(2) 认真落实青海省市场监督管理局办公室《关于开展 2022 年“质量月”活动的通知》（青市监办〔2022〕59 号）文件要求，青海省市场监督管理局于 2022 年 9 月 23 日-25 日-27 日共三期，全面质量管理知识提升线上培训圆满完成。参加人数达到了 1200 与人，参加的企业由西宁特钢、黄河上游、共和光伏发电、西宁发电、北京华联、大宋粮油等 540 家，有 33 家企业进行公司统一学习。

(3) 先进经验交流 9 月 25 日上午获青海省 2022 年度 3 个优秀课题，进行了课题亮点和改进优势进行了展示交流。《换流站阀外冷设备防冻棚卷闸门自动化控制系统研制》国网青海省电力公司超高压公司；《提高生态袋护坡一次合格率》青海省水利水电工程局有限责任公司；《现浇基础+装配式围墙施工方法创新》中国建筑第八工程局有限公司。

3、培育指导及经验交流

(1) 培育指导 3 家企业导入卓越绩效管理模式协会 2022 年 3 月-5 月份针对我省 3 家企业黄河上游水电开发有限公司、黄河蓄兴和金圆水泥开展了卓越绩效管理模式导入，协会安排了国家注册审核员 5 名工作人员帮助企业导入卓

越绩效管理模式,给企业系统培训 GB / T 19580-2012 卓越绩效评价准则和 GB / Z 19579-2012 卓越绩效评价准则实施指南,辅助编写第五届质量奖申报文件指导。

(2) 全省质量创新项目成果发布经验交流会

协会于8月9日下发第三届青海省质量创新项目成果评价活动的通知文件。成果发布交流时间为23年1月11日。提交成果课题40个,最终评选出一等质量创新项目8个,二等创新项目10个,三等质量创新项目22个。

(3) 全省质量管理小组活动成果发布经验交流会

协会22年6月份下发文件,8月11日-12日召开了青海省第44次质量管理小组活动第一期成果经验交流发布会。此次活动,由省质协组织专家,针对申报的363个课题。于7月21日-22日两天,由30位专家评委进行了材料评审,共选出114个课题进行发布交流。第二期成果经验交流会,在23年1月9日至10日线上成果交流会,全省申报的243个课题。经专家组通过材料评审、现场评审,累计22年度最终评出质量管理小组一等成果58个、二等成果118个、三等成果221个、优秀成果197个、优秀企业44家、先进个人65名。推荐2个成果参加国际评选,获奖1个,推荐4个成果课题参加全国的评选,获奖3个成果。

(4) 全省质量信得过班组成果发布经验交流会

协会6月份下发文件计划12月份开始成果经验交流发布会,因疫情原因延期到23年1月5日-6日开展成果经验交流发布会。申报成果课题155个,经专家组通过材料评审、现场评审,最终评选出一等成果27个,二等成果30个,三等成果40个,优秀成果53个,推荐3个成果参加全国的评选。

(5) 市场信用等级评审

2022年度青海省市场信用等级评选活动申报企业数28家,经专家组通过

材料评审、现场评审，最终评选出 AAA 企业 9 家，AA 级企业 12 家，A 企业 7 家。

（6）市场管理评审

2022 年度青海省现场星级管理评选活动申报现场 35 个，经专家组通过材料评审、现场评审，最终评选出 5 星级现场是 12 个，4 星级现场是 6 个，三星级现场是 12 个，先进个人是 29 个。

（7）青海省实施用户满意工程评价活动

2022 年度“青海省实施用户满意工程”评价活动，由省质协组织专家，经专家组通过材料评审、现场评审，最终评出青海省用户满意企业 21 个、用户满意产品 8 个，用户满意服务之星班组 23 个、用户满意杰出管理者 9 名、用户满意服务之星 13 名。

3、协会内部建设

协会 8 月 10 日召开了九届三次会员代表大会和九届四次理事会，截止 12 月底新增 5 家会员单位，9 名个人会员。

4、承接政府职能和申报项目情况

（1）承接青海省第五届质量奖评选活动，根据《青海省人民政府关于印发青海省质量奖管理办法的通知》（青政〔2021〕53 号）要求，第五届青海省质量奖严格履行评审程序，经自愿申报、评审专家组审查推荐、专家委员会审议、评审表彰委员会全体会议投票表决，评选出第五届青海省质量奖组织 6 个，第五届青海省质量奖提名奖 6 个，班组奖提名奖 2 个和个人奖提名奖 2 个，于 8 月 11 日—24 日在《青海日报》和省市场监管局官网上进行公示，未收到任何意见建议。

（2）承接了青海省市场监督管理局食品处针对全省 8 个市州（7 个区、5 个市和 32 个县）的食品安全满意度调查。各市州群众“食品安全”满意度综合得分。根据所得一级指标总体食品安全状况满意度、总体食品安全监管满意度

和食品安全知识知晓率得分，加权计算得出；2022年度青海省“食品安全”的整体满意度综合得分为85.47分。

(3) 承接了青海省市场监督管理局质量发展处质量基础设施“一站式”线上咨询服务平台的建设工作，跟踪服务正在进行。青海省质量基础“一站式”服务平台运行以来，受疫情的影响，截止到2022年12月底累计线上有效咨询问题252条。标准相关问题咨询占比26.58%，主要咨询团体标准和地方标准的立项、标准的编写、评审等问题。管理体系认证咨询占比21.03%，企业管理体系怎么有效运行，市场上认证机构怎么确定真假。实验室资质认证占比19.44%，实验室检测项目能力验证，检验人员能力培训机构，检验设备校准、授权签字人等实验室资质认可人员培训。企业产品送检机构占比14.68%，企业产品送检省内机构和特定样品检测机构等。绿色建材认证咨询占比9.73%，企业需要准备资料和认证机构项目收费情况等。

(4) 承接了青海省市场监督管理局质量发展处质量基础设施“一站式”质量提升会商会诊工作，针对海西州盐湖化工产业和互助青稞酒产业两个产业进行会商会诊，并在2022年12月25日完成了会商会诊总结报告。

(5) 承接了省工信厅委托的青海省质量标杆的遴选工作，2022年度申报企业11家12个标杆经验，省质协组织评审与2022年12月28日进行了材料评审，选出8个标杆经验进行现场答辩。

(6) 省科协综合示范项目已完成100%。

(四) 2023年工作成果

1、是成立青海省质量管理协会联合党支部

2、建立健全党建制度。联合党支部制定了《青海省质量管理协会党风廉政建设工作责任制度》、《青海省质量管理协会科学道德及学风建设制度》、《青海省质量管理协会意识形态工作责任制度》等制度。

3、以质量强国建设为引领，全面推进群众性质量活动

2023年8月、12月由省质协、省总工会、省联、省科协联合开展质量管理小组活动经验交流会2期，由省质协组织专家，全省申报的500个质量管理（QC）小组成果进行了经验交流；

2023年8月23由省质协、省总工会、省联、省科协联合开展质量信得过班组建设活动经验交流1期，由省质协组织专家，全省申报的140个质量信得过班组进行了经验交流；

由省质协、省总工会、省联、省科协联合举办的2023年8-11月度青海省现场管理质量推进活动经验交流，由省质协组织专家，全省申报的40个现场管理推进活动进行了经验交流

2023年8月-11月，省质协专家组通过材料评审、现场评审，开展用户满意工程活动经验交流；

2023年12月青海省质量管理协会开展了第四届青海省质量创新项目成果交流会；

2023年11月12经省质协组织专家，对青海省2023年度企业社会责任报告典型案例进行交流；

牵头制定三项团体标准：《藏医外治优杰疗法技术操作规范》、《藏医外治烙疗疗法技术操作规范》、《藏医外治鼻熏疗法技术操作规范》省质协2023年工作目标和任务的圆满完成，并在创新方面有了长足的进步和发展，是省科协、省民政厅社会组织管理局、省市场监管局加强领导和中质协、省级相关部门帮助指导的结果，是省质协全体工作人员同心同德、锐意进取的结果，也是各会员单位和社会各界互相信任、密切配合和大力支持的结果，我们要发扬成绩、谦虚谨慎，继续努力争取上级政府部门的支持，进一步解放思想、转变观念，勇于开拓创新，充分发挥其桥梁和纽带作用，加大工作创新和服务力度，为帮助企业实现经济高质量发展贡献力量，多为企业和会员办实事、做好事，使协会真正成为政府和企业质量提升的参谋和助手，为我省经济高质量发展作出新的贡献。

（五）2024年工作成果

1、群众性质量活动开展情况

(1) 联合开展活动

开展质量管理小组活动、质量信得过班组活动、品牌故事大赛、实施用户满意工程评选活动、精益现场管理评价活动。

(2) 自主开展活动

全面质量管理（TQM）基础知识培训活动

2024年9月-10月，青海省质量管理协会组织实施了全面质量管理（TQM）基础知识的宣讲、培训与帮扶计划。在协会内部会员单位开展培训，参与人数约达2200人。

质量月活动

青海省质量管理协会积极响应青海省市场监督管理局开展的“质量月”活动，期间开展全面质量管理知识竞赛，吸引53462人踊跃参与。最终产生一等奖94名、二等奖186名、三等奖315名，还评选出“十佳组织”奖10个、“进步组织奖”5个。

质量创新项目成果评价活动

2024年11月，青海省质量管理协会举办了第五届青海省质量创新项目成果评价活动。本次活动共收到66个申报项目。评审专家组经过多轮严格评审，最终评选出一等项目16个、二等项目43个、三等项目25个。

青海省质量信用等级评价活动

2024年参评企业21个，最终评选出3A企业5个、2A企业5个、1A企业11个。全国市场质量信用等级2A企业一家。

盐湖化工产业质量管理小组等六个单项奖评审

本年度继续开展单项奖的评审工作，一是在青海省质量管理小组活动中评审出，12项盐湖化工产业奖；21项清洁能源产业奖；3项绿色有机农畜产品领域奖。二是在青海省质量信得过班组建设活动中，评选出4项盐湖化工产业班组奖；15项清洁能源产业班组奖；4个绿色有机农畜产品领域班组奖。

2、承接政府职能工作

2024年9月，承接青海省工业和信息化厅关于开展青海省“质量标杆”遴选活动，期间收到20家单位申报材料，经过资料评审资质审查初步推荐11家企业参加答辩评审环节。11月经过现场答辩评审，最终评选出4家企业为青海省质量标杆。

3、内部工作

（1）常务理事会

2024年青海省质量管理协会严格遵循章程要求，组织并召开2次理事会，即第九届第11次、第12次理事会，分别于2024年3月和12月顺利举行。

2024年3月召开的第九届第11次理事会上，会议明确了会员代表大会的召开时间。同时，会议审议并公布2023年度青海省质量管理协会工作报告，全面回顾和总结了上一年度协会的成果与经验。

2024年12月举行的第九届第12次理事会上，重点对协会换届工作展开全面部署。会议对换届候选人资格条件、时间节点安排等关键内容进行了明确。

（2）会员代表会

2024年7月，会员代表大会成功召开。截至大会召开，协会会员总数为118名，与上一年度相比，会员总数量保持稳定，未实现新增。

（3）党建工作

协会始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，严格依照功能性党支部党建工作要求，持续深入推进党建工作。在党支部书记张文山的带领下，协会充分发挥党员的先锋模范作用，积极开展党员下基层活动。

2025年截至目前暂未开展活动。

经过上述经济责任审计工作的开展，总体认为张永红同志任职期内，能够履行法定代表人的职责，规范了单位的内部管理、财务管理的各项制度，并保证各项制度在工作中有效的、合理地实施、运行，为青海省质量管理协会的存续起了重要作用，对贵协会的主要管理工作基本到位。我们认为贵协会财务管理及会计核算基本符合《会计法》等相关制度的要求，会计核算工作合规，内

部控制制度健全。

七、审计报告的使用

此次审计的结果仅供青海省质量管理协会了解掌握前任法定代表人张永红同志及会长张文山同志 2020 年 01 月 01 日--2025 年 06 月 30 日任职期间贵协会的财务状况和经营成果情况，不做他用。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

- 1、2025 年 06 月 30 日资产负债表；
- 2、2025 年 06 月 30 日资产负债表续；
- 3、2020 年-2025 年 6 月业务活动表；
- 4、2025 年 06 月 30 日其他应付款明细表

青海正信会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·西宁

2025 年 08 月 29 日

资产负债表

2025/6/30

编制单位：青海省质量管理协会

人民币单位：元

资产	行次	任期初数	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	任期末数
流动资产：								
货币资金	1	261,041.17	249,519.38	269,214.38	88,053.55	41,193.17	43,219.73	12,419.46
短期投资	2							
应收款项	3			48,859.00	65,659.00	29,296.74	12,960.00	
预付账款	4			10,587.00	33,321.00			
其他应收款								
存货	8							
待摊费用	9							
一年内到期的长期债权投资	15							
其他流动资产	18							
流动资产合计	20	261,041.17	249,519.38	328,660.38	187,033.55	70,489.91	56,179.73	12,419.46
长期投资：								
长期股权投资	21							
长期债权投资	24							
长期投资合计	30							
固定资产：								
固定资产	31	18,880.00	36,248.00		5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
减：累计折旧	32	7,680.00	7,680.00			1,509.42	3,293.28	4,116.60
固定资产净值	33	11,200.00	28,568.00	0.00	5,200.00	3,690.58	1,906.72	1,083.40
在建工程	34							
文物文化资产	35							
固定资产清理	38							
固定资产合计	40	11,200.00	28,568.00	0.00	5,200.00	3,690.58	1,906.72	1,083.40
无形资产：								
无形资产	41							
长期待摊费用：								
受托代理资产	51							
资产总计	60	272,241.17	278,087.38	328,660.38	192,233.55	74,180.49	58,086.45	13,502.86

法定代表人：

会计负责人：

资产负债表续
2025/6/30

编制单位：青海省质量管理协会

人民币单位：元

负债和净资产	行次	任期初数	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	任期末数
流动负债：								
短期借款	61							
应付款项	62	78,350.00				2,000.00		
应付工资	63							
应交税金	65							
预收账款	66					31,000.00	13,000.00	
预提费用	71							
其他应付款	72	126,720.50	74,097.71	74,997.71	74,097.71		55.99	10,029.19
一年内到期的长期负债	74							
其他流动负债	78							
流动负债合计	80	205,070.50	74,097.71	74,997.71	74,097.71	33,000.00	13,055.99	10,029.19
长期负债：								
长期借款	81							
长期应付款	84							
其他长期负债	88							
长期负债合计	90							
受托代理负债：								
受托代理负债	91							
负债合计	100	205,070.50	74,097.71	74,997.71	74,097.71	33,000.00	13,055.99	10,029.19
净资产：								
非限定性净资产	101	67,170.67	173,989.67	223,662.67	88,135.84	11,180.49	15,030.46	3,473.67
限定性净资产	105		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
净资产合计	110	67,170.67	203,989.67	253,662.67	118,135.84	41,180.49	45,030.46	3,473.67
负债和净资产合计	120	272,241.17	278,087.38	328,660.38	192,233.55	74,180.49	58,086.45	13,502.86

法定代表人：

会计负责人：

业务活动表

2020年-2025年6月

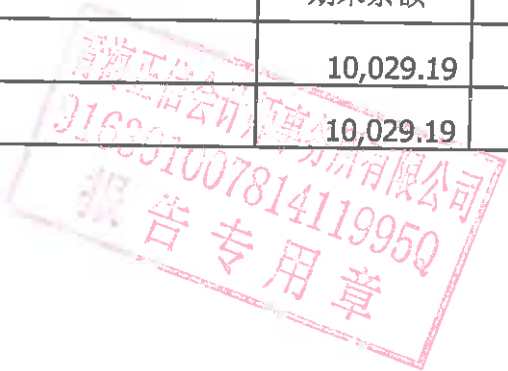
编制单位：青海省质量管理协会

项 目	行次	人民币单位：元					合计
		2020年 (非) 限定性	2021年 (非) 限定性	2022年 (非) 限定性	2023年 (非) 限定性	2024年 (非) 限定性	2025年6月 (非) 限定性
一、收入							
其中：捐赠收入	1						
会费收入	2	106,700.00	157,700.00	102,200.00	103,200.00	123,200.00	13,000.00
提供服务收入	3						606,000.00
商品销售收入	4						
政府补助收入	5	200,000.00	200,000.00				
上级补助收入							400,000.00
投资收益	6						
其他收入	9		50,000.00		122.07	86.56	
收入合计	11	306,700.00	407,700.00	102,200.00	103,322.07	123,286.56	13,000.00
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	129,774.00	205,852.00	211,099.00		40,800.00	587,525.00
(二) 管理费用	21	40,107.00	152,333.00	26,610.78	188,761.42	78,255.59	54,527.02
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28		-158.00	17.05	516.00	381.00	29.77
(五) 营业税金及附加							
(六) 所得税费用							
费用合计	35	169,881.00	358,027.00	237,726.83	189,277.42	119,436.59	54,556.79
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额（若为净资产减少额），以“-”号填列	45	136,819.00	49,673.00	-135,526.83	-85,955.35	3,849.97	-41,556.79
合计							-72,697.00

法定代表人： 会计负责人：

2025年06月30日其他应付款明细表

单位名称	期末余额	账龄
张永红	10,029.19	1年以内
合计:	10,029.19	





营业执照

(副本)
(1/1)

统一社会信用代码
91630100781411995Q

扫描二维码
即可下载
“国家企业信用信息公示系统”
APP，了解更多
企业、市场、行业、政策
信息



名称 青海正信会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 任大健
经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账；司法鉴定服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：一般项目：财政审计项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；资产评估；工程造价咨询业务；企业管理；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

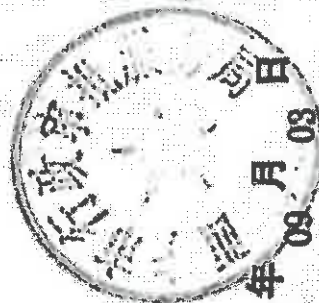
注册资本 壹佰万元整

成立日期 2006年05月08日

住所

青海省西宁市城西区西宁市水井巷中央商务区B座25楼

登记机关



2024

国家企业信用信息公示系统网址:

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：青海正信会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

任大健

青海省西宁市城中区西宁市水井巷
中央商务区B座25楼

组织形式：

执业证书编号：

批准执业文号：

批准执业日期：

有限责任

63010012

青财会字[2006]526号

2006年6月22日

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、会计师事务所合并或撤销可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：青海省财政厅

2006年 6 月 22日

中华人民共和国财政部制





姓名: 艾娟娟
 性别: 女
 出生日期: 1972-05-24
 工作单位: 青海正德会计师事务所有限公司
 身份证号: 630105197205240021



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: 630100120011
 No. of Certificate

批准注册协会: 青海省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 12 月 22 日
 Date of Issuance

年 月 日
 Year Month Day

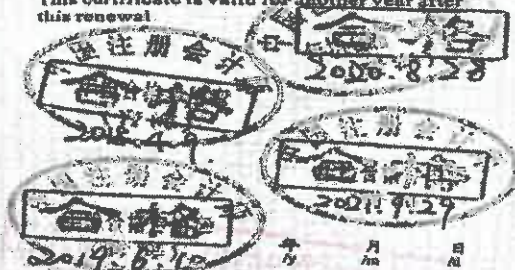


姓名	文强
性别	男
出生日期	1968-11-24
工作单位	青海夏都会计师事务所有限公司
身份证号	630104196811241029
执业证号	



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: 630100050111
No. of Certificate

批准注册协会: 青海省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 07 月 27 日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

青海夏都会计师事务所有限公司
CPAs
转出所专用章
2019年12月10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

青海永信会计师事务所有限公司
CPAs
转入所专用章
2019年12月10日

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

青海永信会计师事务所有限公司
CPAs
转出所专用章
2021年8月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

青海永信会计师事务所有限公司
CPAs
转入所专用章
2021年8月20日

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

艾绍婷

会员编号 630100120011

最后年检时间

2025年07月

年检结果

年检通过

历年记录

2024年

2024-06-14

正信会计师事务所
916301007814119950
报告专用章

通过

2023年

2023-06-09

通过



艾绍婷 630100120011

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

文军

会员编号 630100050111

最后年检时间

2025年07月

年检结果

年检通过

历年记录

2024年

2024-06-14

通过

2023年

2023-06-09

中国注册会计师协会

016301007814110

报告专用章

通过

2022年

2022-08-26

通过



文军 630100050111

附表1

注册会计师转所申请表

姓名	文宇	证书编号	630100050111
联系电话及通讯地址	18597012109 海山街新昌依林佳苑十五号楼一单元		
上次转所时间及转出所名称	青海正信会计师事务所有限公司 2018.12		
是否为原所股东(合伙人)	否	是否完成股权转让(退伙)手续	已完成
本年度完成继续教育学时数		是否通过本年度任职资格检查	已通过
是否交纳当年会费	已交	何时与转出所解除或终止劳动合同	2021年5月31日
人事档案存放单位	青海省投资集团有限公司		
何时与转入所订立劳动合同	2021.7.1	合同号	2021
是否按规定缴纳社会保险	否	何时从何单位离退休	2016年青海省公司
转所申请:			
申请转入青海正信会计师事务所有限公司			
注册会计师签字并盖章: 文宇 年 月 日			
转出所意见(如不同意,请列明理由):		转入所意见(如不同意,请列明理由):	
主任会计师签字: 王分伟 (事务所盖章) 2021年8月14日		主任会计师签字: 王分伟 (事务所盖章) 2021年8月14日	
转出地注协意见:		转入地注协意见:	
(盖章) 2021年8月26日		(盖章) 2021年8月26日	

备注: 此表由转出所、转入所、转出地注协及转入地注协各留存一份; 拟成为新设事务所股东(合伙人)的, 可向申报新设事务所的财政部门提供一份。