

北京首华双暖民生科技发展联盟

2022 年度监事会工作报告

尊敬的会员，各位理事：

根据《社会团体登记管理条例》《民间非营利组织会计制度》及本联盟章程规定，监事会认真履行监督职责，现就 2022 年度工作情况报告如下：

一、监督工作总体情况

2022 年，监事会列席理事会会议 1 次，审阅财务报告及重大事项决议，重点监督联盟依法合规运作、财务管理和内部治理情况。经核查，联盟 2022 年度财务报表经北京中逸信诚会计师事务所审计（报告号：中逸信诚审字[2023]第 208 号），符合《民间非营利组织会计制度》要求，未发现虚假记载或重大错报。

二、财务监督专项说明

1. 收支合规性：全年收入 222,137.45 元（含捐赠收入 12 万元、服务收入 10 万元），支出 214,169.92 元（业务活动成本 59,893.85 元、管理费用 154,276.07 元），资金使用符合章程规定的公益宗旨，未发现挪用或违规分配现象。

2. 资产状况：截至 2022 年底，净资产 300,174.53 元，货币资金 310,628.42 元，负债 10,453.89 元（主要为应付款项），资产负债结构合理，无重大财务风险。

三、内部治理监督

1. 决策程序：理事会审议年度预算、项目执行等事项均履行民主决策程序，会议记录完整，未发现违反章程行为。

2. 合规运营：联盟业务活动聚焦民生科技领域，未超范围开展活动；负责人薪酬、人员聘用等符合内部制度，无利益输送问题。

四、改进建议

1. 风险防控：建议加强合同管理，规范服务收入对应的成本归集。

2. 透明度提升：推动财务信息按季度向会员公开，增强捐赠资金使用公示。

五、工作计划

监事会将继续强化财务审计、项目跟踪和合规检查，重点监督换届选举程序，支持联盟健康有序发展。

特此报告。

北京首华双暖民生科技发展联盟监事会

2023年9月20日

签字：

孙瑞明 .

程志华 . 高峰