

北京首华双暖民生科技发展联盟

2023 年度监事会工作报告

尊敬的各位会员、理事会成员：

根据《社会团体登记管理条例》及本联盟章程规定，监事会现就 2023 年度履职情况报告如下，请予审议。

一、监督工作总体情况

2023 年，监事会严格履行监督职责，重点对财务收支、重大事项决策及章程执行情况进行监督。全年未发现违反法律法规或损害联盟利益的行为，各项活动均符合非营利性宗旨。

二、财务监督专项报告

1. 财务审计核查：监督配合北京中逸信诚会计师事务所完成年度审计（报告号：中逸信诚审字[2024]第 353 号），确认财务报表真实、完整，符合《民间非营利组织会计制度》要求。

2. 收支合规性：

- 收入方面：捐赠收入 40 万元（占 75.8%）、提供服务收入 11.88 万元（占 22.5%），来源合法，票据齐全。

- 支出方面：业务活动成本 9.6 万元、管理费用 42.19 万元（含人员薪酬 35.65 万元），均经审批程序，未发现违规使用。

3. 资产状况：截至 2023 年底，净资产 30.97 万元，货币资金 33.36 万元，负债 2.54 万元，资产负债率 7.6%，财务风险可控。

三、内部治理监督

1. 决策程序：理事会换届、章程修订等重大事项均经会员大会表决，程序合规。

2. 分支机构管理：未设立分支机构，无违规开展活动情形。

3. 负责人履职：理事长、秘书长等负责人勤勉尽责，无利益输送行为。

4. 注册地址由“北京市海淀区中关村南大街17号3号楼17层1708-01”变更为“北京市石景山区古城街道十万平社区#C3”，变更程序符合规定。

四、问题与改进建议

1. 问题：应付款项增长至2.61万元（主要为工资及社保），需加强现金流管理。

2. 建议：

- 优化预算编制，控制非必要行政开支；
- 完善项目资金使用台账，提升透明度；
- 定期向会员公开财务摘要，强化社会监督。

五、2024年工作计划

1. 每季度开展财务抽查，重点关注政府补助资金使用；
2. 推动建立内部审计制度，配合第三方专项审计；
3. 监督理事会落实整改措施，确保公益属性不偏离。

监事会承诺将继续恪守职责，维护联盟公信力，为首都社会组织发展保驾护航。

北京首华双暖民生科技发展联盟监事会

2024年6月18日

签字：

程磊

高峰

孙海明