

# (北京万和公益基金会) 2023 年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定,编制(2023)年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字:

基金会印章:

## 目录

### 一、基本信息

### 二、机构建设情况

- (一) 理事会情况
- (二) 理事会召开情况
- (三) 理事会成员情况
- (四) 监事(监事会)情况
- (五) 专职工作人员情况
- (六) 党组织建设情况
- (七) 人力资源情况
- (八) 专项基金及持有股权的实体基本情况

#### 1、专项基金情况

#### 2、持有股权的实体情况

### 三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况

- (一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
- (二) 公开募捐情况(具有公开募捐资格的基金会填写)

#### 1、公开募捐收入情况

#### 2、慈善组织公开募捐备案情况

- (三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况

#### (四) 业务活动开展情况

- 1、本年度公益慈善项目开展情况
- 2、本年度巩固拓展脱贫成果及助力本年度情况
- 3、涉外活动情况

#### (五) 重大公益慈善项目收支明细表

#### (六) 重大公益慈善项目大额支付对象

#### (七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况(认定为慈善组织的基金会填写)

#### (八) 委托投资

#### (九) 投资收益

- (十) 关联方关系及其交易
- (十一) 应收款项及客户
- (十二) 预付账款及客户
- (十三) 应付款项
- (十四) 预收帐款
- (十五) 工作总结

四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表

五、接受监督管理的情况

- (一) 年检年报情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四) 信用信息情况
- (五) 整改情况

六、履行信息公开义务情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

一、基本信息

|                    |   |             |                |
|--------------------|---|-------------|----------------|
| 基金会名称              | 北京万和公益基金会   |             |                |
| 统一社会信用代码           | 53110000MJ01783343  |             |                |
| 最近一次取得税收优惠资格的年度和批次 | 是否取得  | 取得优惠的时间及有效期 | 批准文号           |
| 公益性捐赠税前扣除资格        | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否                            | 2023-05-23  | 京财税〔2023〕780号  |
| 非营利组织免税资格          | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否                            | 2020-09-25  | 京财税〔2020〕1979号 |
| 其他资格               | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否                            |             |                |
| 宗旨                 | 以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的，致力汇聚爱心、传递快乐和温暖。  |             |                |
| 业务范围               | 1、资助困难地区学生就学；2、资助困难地区家庭生活；3、资助困难地区病患就医；4、资助因自然灾害、事故灾难等突发事件造成的损失的救助；5、资助非营利医疗机构改善基础设施。 |             |                |

|              |  |               |         |                             |
|--------------|--|---------------|---------|-----------------------------|
| 是否登记或认定为慈善组织 | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |               | 登记或认定时间 | 2018-02-11                  |
| 是否取得公开募捐资格   | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 |               | 取得时间    |                             |
| 成立时间         | 2018年02月11日  |               | 原始基金数额  | 2000000元                    |
| 业务主管单位       | 无  |               |         |                             |
| 基金会住所        | 北京市丰台区角门18号枫竹苑二区1号楼14层1406                                 |               |         |                             |
| 电子邮箱         | 18612778123@163.com  |               | 传真      | 010-67042318                |
| 邮政编码         | 100068   |               | 网址      | http://www.wanhegongyi.com/ |
| 是否将诚信建设载入章程  | <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |               |         |                             |
| 秘书长          | 姓名   | 固定电话          | 移动电话    | 电子邮箱                        |
|              | 刘亚超  | 010-67042318  |         | 18612778123@163.com         |
| 年检年报工作联系人    | 姓名   | 固定电话          | 移动电话    | 电子邮箱                        |
|              | 裴智权  | 010-67042318  |         | 18612778123@163.com         |
| 社会组织新闻发言人    | 姓名   | 固定电话          | 移动电话    | 电子邮箱                        |
|              | 刘明山  | 010-67042318  |         | 699383@163.com              |
| 理事长          | 刘明山  | 是否兼任其他组织法定代表人 |         | 否                           |
| 会计师事务所名称     | 北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）   |               | 审计意见类型  | 无保留意见                       |
| 报告日期         | 2024-01-25   |               | 报告编号    | 东审会【2024】C07-003号           |

说明：现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。

## 二、机构建设情况

### （一）理事会情况

本届理事会成立时间：2023-03-24

章程规定的理事会任期（5）年

是否按时换届：有 无

未按时换届原因：

### （二）理事会召开情况

本年度共召开（10）次理事会

|  |
|--|
| <p>本基金会于 2023-01-03 召开（一）届（二十一）次理事会议</p> <p>出席理事名单：刘明山、文聪慧、刘亚超、韩文军、张志军、解建泳、王晓蕾</p> <p>未出席理事名单：无</p> <p>出席监事名单：任永华</p> <p>未出席监事名单：无</p> <p>会议决议：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>一、2022 年度的工作总结</li><li>二、2023 年度的工作安排</li><li>三、换届准备工作</li><li>四、2022 年度年报及 2022 年度审计</li></ol> <p>备注：无</p>  |
| <p>本基金会于 2023-01-06 召开（一）届（二十二）次理事会议</p> <p>出席理事名单：刘明山、文聪慧、刘亚超、韩文军、张志军、解建泳、王晓蕾</p> <p>未出席理事名单：无</p> <p>出席监事名单：任永华</p> <p>未出席监事名单：无</p> <p>会议决议：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、会议通过新一届理事候选人的提名</li><li>2、会议通过理事长候选人、副理事长候选人、秘书长候选人</li><li>3、会议通过换届的相关材料，包括《理事会工作报告》《财务工作报告》《换届审计报告》《监事意见》《理事、负责人候选人名单、简历》等</li><li>4、会议通过决定委托北京中民合信会计师事务所有限公司对本基金会进行换届的财务审计</li><li>5、会议通过第一届理事会第二十三次会议和选举产生新一届理事会的时间和地点</li></ol> <p>备注：无</p> |
| <p>本基金会于 2023-03-24 召开（二）届（一）次理事会议</p> <p>出席理事名单：刘明山、文聪慧、韩文军、张志军、解建泳、王晓蕾</p> <p>未出席理事名单：刘亚超</p> <p>出席监事名单：任永华</p> <p>未出席监事名单：无</p> <p>会议决议：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、会议表决通过了《基金会第二届理事会第一次会议选举办法》</li><li>2、会议选举产生理事长、副理事长、秘书长</li><li>3、会议通过了针对 2023 年 1 月到 3 月的财务状况和经济责任，由第二届理事会新任法人承担</li></ol>   |

备注：无

本基金公司于 2023-03-24 召开（一）届（二十三）次理事会议

出席理事名单：刘明山、文聪慧、韩文军、黄前东、解建泳、王晓蕾

未出席理事名单：刘亚超

出席监事名单：任永华

未出席监事名单：无

会议决议：

- 1、理事长做第一届理事会工作报告，秘书长做第一届理事会财务情况报告。
- 2、监事任永华宣读了监事意见。
- 3、秘书长对换届审计报告、《理事会选举办法》等情况进行说明。
- 4、会议选举产生了新一届理事会理事 7 名，分别为刘明山、文聪慧、刘亚超、韩文军、解建泳、王晓蕾、黄前东。
- 5、会议宣布了新一届监事人选为任永华

备注：无

本基金公司于 2023-03-24 召开（二）届（二）次理事会议

出席理事名单：刘明山、文聪慧、刘亚超、韩文军、黄前东、解建泳、王晓蕾

未出席理事名单：无

出席监事名单：任永华

未出席监事名单：无

会议决议：

2023 年 3 月 25 日，基金会共接收捐赠医疗设备，折合人民币 1100 万元；并结合申请实际需求，将价值人民币 1100 万元的医疗设备陆续捐赠至 5 家医疗机构，用于改善医疗机构基础设施，提升其医疗服务能力与条件。

备注：无

本基金公司于 2023-04-13 召开（二）届（三）次理事会议

出席理事名单：刘明山、文聪慧、刘亚超、韩文军、黄前东、解建泳、王晓蕾

未出席理事名单：无

出席监事名单：任永华

未出席监事名单：无

会议决议：

全票通过了基金会业务范围的变更

备注：无

本基金公司于 2023-05-04 召开（二）届（四）次理事会议

出席理事名单：刘明山、文聪慧、刘亚超、韩文军、黄前东、解建泳、王晓蕾

未出席理事名单：无

出席监事名单：任永华

未出席监事名单：无

会议决议：

根据基金会公益活动业务范围的需要，由于基金会正在办理业务范围增项业务，经理事会理事投票表决，全票通过对“医疗设备进基层”项目暂停的决定，待增项业务办理完毕，项目重新启动。

备注：无

本基金公司于 2023-05-25 召开（二）届（五）次理事会议

出席理事名单：刘明山、文聪慧、刘亚超、韩文军、黄前东、解建泳、王晓蕾

未出席理事名单：无

出席监事名单：任永华

未出席监事名单：无

会议决议：

鉴于我基金会的业务范围的增项业务已经于 2023 年 05 月 22 日办理完结，已取得新的登记证书，并经理事会理事投票表决，全票通过对“医疗设备进基层”项目重新启动的决定，可以按照新增业务范围正常开展“医疗设备进基层”项目。

备注：无

本基金公司于 2023-06-09 召开（二）届（六）次理事会议

出席理事名单：刘明山、文聪慧、刘亚超、韩文军、黄前东、解建泳、王晓蕾

未出席理事名单：无

出席监事名单：任永华

未出席监事名单：无

会议决议：

基金会章程中业务范围的修改

备注：无

本基金公司于 2023-07-14 召开（二）届（七）次理事会议

出席理事名单：刘明山、文聪慧、刘亚超、韩文军、黄前东、解建泳、王晓蕾

未出席理事名单：无

出席监事名单：任永华

未出席监事名单：无

会议决议：

理事会理事全体通过将基金会现有资产 200 万元的款项做工商银行的理财产品

备注：无

### (三) 理事会成员情况

| 序号 | 姓名  | 性别 | 理事会职务 | 工作单位及职务              | 是否专职 | 政治面貌 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、事业单位或离(退)休干部 | 是否为党、国有企业(离)休干部 | 是否办理兼职审批手续 | 是否为本年度新增 | 是否在记理关系案 | 是否登管机备 |
|----|-----|----|-------|----------------------|------|------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------|------------|----------|----------|--------|
| 1  | 刘明山 | 男  | 理事长   | 北京万和公益基金会 理事长        | 是    | 群众   | 0                     | 无         | 否                    |                 |            | 否        | 是        |        |
| 2  | 文聪慧 | 女  | 副理事长  | 百度时代网络技术(北京)有限公司 经理  | 否    | 群众   | 0                     | 无         | 否                    |                 |            | 否        | 是        |        |
| 3  | 刘亚超 | 男  | 秘书长   | 北京万和公益基金会 秘书长        | 是    | 群众   | 0                     | 无         | 否                    |                 |            | 否        | 是        |        |
| 4  | 王晓蕾 | 女  | 理事    | 未来伟业(北京)医疗设备有限公司 经理  | 否    | 群众   | 0                     | 无         | 否                    |                 |            | 否        | 是        |        |
| 5  | 韩文军 | 男  | 理事    | 北京图昌国际贸易有限公司 董事长     | 否    | 中共党员 | 0                     | 无         | 否                    |                 |            | 否        | 是        |        |
| 6  | 解建泳 | 男  | 理事    | 京师律师事务所 律师           | 否    | 群众   | 0                     | 无         | 否                    |                 |            | 否        | 是        |        |
| 7  | 黄前东 | 男  | 理事    | 大众民康医疗器械(北京)有限公司 总经理 | 否    | 中共党员 | 0                     | 无         | 否                    |                 |            | 是        | 是        |        |

### (四) 监事(监事会)情况

| 序号 | 姓名  | 性别 | 工作单位及职务      | 政治面貌 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、事业单位或离(退)休干部 | 是否为党、国有企业(离)休干部 | 是否办理兼职审批手续 | 是否为本年度新增 | 是否在记理关系案 | 是否登管机备 |
|----|-----|----|--------------|------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------|------------|----------|----------|--------|
| 1  | 任永华 | 男  | 北京万和公益基金会 监事 | 中共党员 | 0                     | 无         | 否                    |                 |            | 否        | 是        |        |

说明：理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务，离(退)休的填写原工作单位及职务；无工作单位的填写“无”。

是否成立监事会：○ 有 ⊙ 无

### (五) 专职工作人员情况：

本机构共有(4)位专职工作人员情况

说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在基金会工作，也需填写。

| 姓名  | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 是否在基金会领取薪酬 |
|-----|----|------|----|------------|
| 刘明山 | 男  | 群众   | 本科 | 否          |
| 刘亚超 | 男  | 群众   | 本科 | 否          |
| 任永华 | 男  | 中共党员 | 本科 | 否          |
| 裴智权 | 女  | 中共党员 | 本科 | 否          |

|         |                        |   |     |                |            |        |    |
|---------|------------------------|---|-----|----------------|------------|--------|----|
| 工作人员管理  | 人事管理制度                 | ⊙ 有 ⊙ 无   |     | 专职工作人员签订聘用合同人数 |            | 3      |    |
|         | 专职工作人员参加社会保险人数         | 失业保险  | 0   | 养老保险           | 0          | 医疗保险   | 0  |
|         |                        | 工伤保险  | 0   | 生育保险           | 0          |        |    |
| 财务和资产管理 | 人民币开户银行及账号<br>(列出全部账号) |   |     |                |            |        |    |
|         | 外币开户银行及账号<br>(列出全部账号)  | 无   |     |                |            |        |    |
|         | 财政登记                   | ⊙ 有 ⊙ 无   |     | 税务登记           | ⊙ 登记 ⊙ 未登记 |        |    |
|         | 使用票据种类                 | <input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据 <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据 <input type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 其他 |     |                |            |        |    |
|         | 财会人员                   | 姓名  | 裴智权 | 岗位             | 会计         | 专业技术资格 | 中级 |

、党组织建设情况

|          |
|----------|
| 社会组织党员信息 |
|----------|



| 党员总数    |    |             |      |                       | 4                  | 党员中<br>专职人员      | 2人              | 党员中<br>非专职人员     | 2人                             |
|---------|----|-------------|------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| 姓名      | 性别 | 民族          | 出生日期 | 学历                    | 党组织建设<br>情况        | 党员类<br>别         | 加入党<br>组织日<br>期 | 转为正<br>式党员<br>日期 | 党组织关系所在支<br>部                  |
| 裴智<br>权 | 女  | 汉<br>族      |      | 本<br>科                | 一<br>般工<br>作人<br>员 | 正<br>式<br>党<br>员 | 2008-11<br>-27  | 2009-11<br>-27   | 河北省宁晋县苏家<br>庄镇高庄村委会            |
| 韩文<br>军 | 男  | 汉<br>族      |      | 专<br>科<br>及<br>以<br>下 | 理<br>事/<br>监<br>事  | 正<br>式<br>党<br>员 | 1991-01<br>-01  | 1992-01<br>-01   | 中共丰宁满族自治<br>县西官营乡干松沟<br>村党支部   |
| 任永<br>华 | 男  | 汉<br>族      |      | 本<br>科                | 理<br>事/<br>监<br>事  | 正<br>式<br>党<br>员 | 1989-03<br>-01  | 1990-03<br>-01   | 中共河北凌云机电<br>有限公党总支委员<br>会第三党支部 |
| 黄前<br>东 | 男  | 土<br>家<br>族 |      | 专<br>科<br>及<br>以<br>下 | 理<br>事/<br>监<br>事  | 正<br>式<br>党<br>员 | 2006-12<br>-26  | 2007-12<br>-26   | 中共江口县官和土<br>家族苗族乡新田村<br>党支部    |

| 社会组织党组织信息                  |  |  |    |                 |   |
|----------------------------|--|--|----|-----------------|---|
| 是否建立党组织                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |    |                 |   |
| 党组织类型                      | 流动党员党支部（功能性<br>党组织）  | 未建立党组织原因   |    |                 |   |
| 党组织名称                      | 流动党员第八联合党支部  | 隶属的上级党组织名称   |    | 市行业协会商会综合党<br>委 |   |
| 党建组织负责人                    | 任永华  | 社会组织内<br>职务  | 监事 | 联系电话            |   |
| 如未建立党组<br>织，是否被派驻<br>党建指导员 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无            | 党建指导员  |    | 联系电话            |   |
| 群团工作情况                     | 从业人员情况   | 28周岁至<br>35周岁团员<br>人数  | 0  | 少数民族<br>人数      | 1 |
|                            |  | 民主党派人<br>数   | 0  | 女性人数            | 1 |
| 组织建设情况                     |  | <input type="checkbox"/> 工会 <input type="checkbox"/> 共青团组织 <input type="checkbox"/> 妇联 |    |                 |   |

| 社会组织党组织党建活动开展情况 |  |  |   |
|-----------------|--|--|---|
| 是否按要求开展活动       |  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |   |
| 党建活动阵地          | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 | 党建活动经费<br>保障   | <input checked="" type="checkbox"/> 上级拨付 <input type="checkbox"/> 管理费用列支<br><input type="checkbox"/> 自筹 <input type="checkbox"/> 其它 |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 党员教育管理、组织生活和规范化建设情况 | 根据中共北京市社会服务领域基金会第二联合委员会的工作要求，2023年6月19日下午，流动党员第八联合党支部组织开展主题党日活动，流动党员第八联合党支部书记任永华同志为大家讲授党课，第二联合党委委员周福华同志莅临指导。北京博能志愿公益基金会、北京合一绿色公益基金会、北京万和公益基金会部分党员和积极分子参加了此次会议。 |
| 按照上级党组织要求落实工作任务情况   | 为进一步加深爱国主义情怀，增强忧患意识、廉政意识，激发广大党员在慈善领域做出更大的贡献，起到带头作用，2023年8月22日，流动党员第八联合党支部联合流动党员第九联合党支部共同开展圆明园遗址主题党日活动。   |
| 党组织发挥作用情况           | (1) 任永华书记走访了各个基金会，对党员情况做了沟通和了解，了解各基金会项目成立和开展情况，互相学习，资源共享，推进公益事业的良好发展。(2) 要求全体党员无特殊情况积极参加第二联合党委组织的公益系列讲座，提高自身综合素质。  |

### 填表说明：

#### 1. 社会组织党员信息

已建立党组织的，党员总数=社会组织党组织中的党员数量；

未建立党组织的，党员总数=专职党员+非专职党员。专职党员指工资、社保等人事关系属于社会组织的党员；非专党员指人事关系不属于社会组织但全职从事社会组织工作的党员，或者理事会、监事会等机构中的党员；

党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。

#### 2. 社会组织党组织信息

已建立党组织的，请勾选党组织类型，请严格按照上级党委批复党组织成立红头文件，填写党组织名称、上级党组织名称；

未建立党组织的社会组织，请勾选未建立党组织的原因，请按照实际情况填写党建指导员信息和群团组织建设情况。

#### 3. 社会组织党组织党建活动开展情况

“党员教育管理、组织生活和规范化建设情况”请简述落实党章党规及相关规定的情况：“按照上级党组织要求落实工作任务情况”请简述落实上级党委工作任务情况，党员组织关系属于市行业协会商会综合党委系统的党支部，请填写党员属地化工作任务完成情况；

“党组织发挥作用情况”请简述党组织参与内部治理等发挥作用情况；

未建立党组织的社会组织无需填写此部分。

#### 4. 数据字典（数据项用“\*”划分）：

性别：女、男

民族：汉族、少数民族

学历：专科及以下、本科、硕士研究生、博士研究生

社会组织内职务：会长/理事长、副会长/副理事长、常务副会长/常务副理事长、秘书长、监事长、主任/院长、所长、理事/监事、内设机构负责人、一般工作人员、其他

党员类别：预备党员、正式党员

未建党组织原因：有党员但未建立党组织、无党员、其他原因

党组织类型：党委、党总支部、党支部、党小组、流动党员党支部（功能性党组织）、其他

(七) 人力资源情况

|          |              |     |              |     |                |     |          |         |          |     |
|----------|--------------|-----|--------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|-----|
| 从业人员     | 从业人员总数 (4) 人 |     | 专职 (4) 人     |     |                |     | 兼职 (0) 人 |         |          |     |
|          | 男            | 女   | 负责人          |     | 工作人员           |     | 负责人      | 工作人员    |          |     |
|          | 3 人          | 1 人 | 2 人          |     | 2 人            | 0 人 |          | 0 人     |          |     |
|          |              |     | 男            | 女   |                | 男   | 女        |         |          |     |
| 2 人      | 0 人          | 0 人 | 0 人          |     |                |     |          |         |          |     |
| 户籍       | 京籍           |     | 0 人          |     | 非京籍            | 4 人 | 境外人员     | 0 人     |          |     |
| 学历结构     | 博士及以上        |     | 0 人          |     | 硕士(含在职研究生)     | 0 人 | 本科       | 4 人     |          |     |
|          | 大专           |     | 0 人          |     | 中专             | 0 人 | 高中及以下    | 0 人     |          |     |
| 职称结构     | 高级职称         | 0 人 | 中级职称         | 1 人 | 初级职称           | 0 人 | 无职称      | 3 人     |          |     |
|          | 其中: 高级社工师    |     | 0 人          |     | 社工师            | 0 人 | 助理社工师    | 0 人     |          |     |
| 年龄结构     | 35 岁(含)及以下   |     | 0 人          |     | 35 岁以上-60 岁(含) | 3 人 | 60 岁以上   | 1 人     |          |     |
| 在本单位工作年限 | 1 年以内(含)的    |     | 1 年至 3 年(含)的 |     | 3 年至 10 年(含)的  |     |          | 10 年以上的 |          |     |
|          | 0            |     | 0            |     | 4              |     |          | 0       |          |     |
| 工资薪酬     | 执行工资制度       |     | 自定岗位         |     | 年工资总额          | 0 元 | 专职人员工资总额 | 0 元     | 其他人员工资总额 | 0 元 |
|          | 负责人年工资标准     |     | 0 元          |     | 部门负责人          | 0 元 | 工作人员年工   | 0 元     | 从业人员平均   | 0 元 |

|               |         |        |                      |        |     |            |      |  |
|---------------|---------|--------|----------------------|--------|-----|------------|------|--|
|               |         |        | 人年<br>工资<br>标准       |        | 资标准 |            | 年工资  |  |
| 社会<br>保障      | 签订劳动合同  | 3 人    |                      | 参加社会保险 |     |            | 0 人  |  |
|               | 参加住房公积金 | 0<br>人 | 参加<br>补充<br>医疗<br>保险 | 0 人    |     | 参加商<br>业保险 | 0 人  |  |
| 志愿<br>者情<br>况 | 志愿者岗位数  | 0 个    |                      | 志愿者人数  |     |            | 0 人  |  |
|               | 志愿者服务人次 | 0 人次   |                      | 志愿服务时间 |     |            | 0 小时 |  |

**填报说明：**

从业人员总数 = 专职 + 兼职 = 男 + 女

从业人员总数 = 学历合计 = 年龄合计 = 职称合计(不含其中) = 在本单位工作年限合计

执行工资制度包括：1 行政机关、2 参照全额拨款事业单位、3 参照差额拨款事业单位、4 参照自收自支事业单位、5 自定岗位

**三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况**

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

| 项 目                 | 现金        | 非现金         | 合计          |
|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| 一、本年捐赠收入            | 150000.00 | 11000000.00 | 11150000.00 |
| (一) 来自境内的捐赠         | 150000.00 | 11000000.00 | 11150000.00 |
| 其中：来自境内自然人的<br>捐赠   | 0         | 0           | 0.00        |
| 来自境内法人或者其他<br>组织的捐赠 | 150000.00 | 11000000.00 | 11150000.00 |
| (二) 来自境外的捐赠         | 0.00      | 0.00        | 0.00        |

| 其中：来自境外自然人的捐赠                                | 0         | 0           | 0.00    |
|--|-----------|-------------|---------|
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠                              | 0         | 0           | 0.00    |
| 来自境外非政府组织组织的捐赠                               | 0         | 0           | 0.00    |
| 二、接受非公益性捐赠情况<br>(对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与) | 0         | 0           | 0.00    |
| 三、大额捐赠收入情况                                   |           |             |         |
| 捐赠人  | 本年捐赠额     |             | 用途      |
|  | 现金        | 非现金         |         |
| ████████████████████                         | 0         | 11000000.00 | 医疗设备进基层 |
| ████████████████████                         | 150000.00 | 0           | 无指定用途   |
| 合计   | 150000.00 | 11000000.00 |         |

说明：

来自境外非政府组织不包括境外非政府组织代表机构。

大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上或者 500 万以上的捐赠单位或个人；

捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

| 项目               | 现金 | 非现金 | 合计   | 捐赠方  | 用途 |
|------------------|----|-----|------|------|----|
| 境内大使馆捐赠          | 0  | 0   | 0.00 | 0.00 | 无  |
| 境外非政府组织境内代表机构的捐赠 | 0  | 0   | 0.00 | 0.00 | 无  |
| 境外自然人、法人或其他组织的捐赠 | 0  | 0   | 0.00 | 0.00 | 无  |
| 境外非政府组织的捐赠       | 0  | 0   | 0.00 | 0.00 | 无  |

## 2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共开展了 (0) 项公益慈善项目，具体情况如下：

|           |                     |   |                         |
|-----------|---------------------|---|-------------------------|
| 序号：1      | 是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案 | 是 | 否                       |
| 募捐方案的活动名称 |                     |   |                         |
| 备案编号      | 备案时间                |   |                         |
| 是否在异地开展募捐 | 是                   | 否 | 开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案 |
| 是否开展互联网募捐 | 是                   | 否 |                         |

|                  |  |
|------------------|--|
| 开展互联网募捐请填写募捐平台名称 |  |
|------------------|--|

未取得公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

| 项目  | 数额                             |
|---|--------------------------------|
| 上年末净资产                                    | 2211109.14                     |
| 本年度总支出                                    | 11056858.28                    |
| 本年度用于慈善活动的支出                              | 11016000.00                    |
| 管理费用                                      | 40523.28                       |
| 其他支出                                      | 335.00                         |
| 本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例<br>(占前三年年末净资产平均数额的比例) | 498.21% (本年) 492.16% (前三年末净资产) |
| 本年度管理费用占总支出的比例                            | 0.37%                          |

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

#### (四) 业务活动开展情况

##### 1、本年度公益慈善项目开展情况

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 本年度共开展了 (1) 项公益慈善项目，具体情况如下： |   |
| 项目名称：                       | 医疗设备进基层   |
| 本年度是否开展了公开募捐：               | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否  |
| 开展公开募捐的起始时间：                |   |
| 本年度是否开展：                    | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 评比表彰 <input type="checkbox"/> 节会 <input type="checkbox"/> 庆典 <input type="checkbox"/> 论坛 <input type="checkbox"/> 研讨 <input type="checkbox"/> 展会 <input type="checkbox"/> 表彰活动 |
| 本年度是否进行了专项审计：               | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否  |
| 项目本年度收入：                    | 人民币 11000000 元  |
| 项目本年度支出：                    | 人民币 11016000 元  |
| 项目来自公开募捐的资金 (物资折价)          | 人民币 0 元   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 收入:             |  |
| 来自境外资金<br>捐赠收入: | 人民币 0 元  |
| 来自境外物资<br>捐赠收入: | 人民币 0 元  |
| 运作模式:           | <input checked="" type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合  |
| 服务对象:           | <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 某种病种人群 <input checked="" type="checkbox"/> 其他   |
| 服务领域:           | <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 教育 <input checked="" type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 法律与公民权利 <input type="radio"/> 政府倡导 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 其他   |
| 服务地区:           | <input type="checkbox"/> 境外 <input checked="" type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 黑龙江 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> |
| 本年度是否参与首都社会治理   | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否   |
| 是否在京津冀开展活动      | <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否   |
| 项目介绍:           | 项目主题: 我基金会积极响应国家号召, 努力实现在十八届五中全会公报中明确提出的“实施脱贫攻坚工程, 实施精准扶贫、精准脱贫”, 在上述医疗设备存量、质量、使用率都存在问题的情况下, 开展“医疗设备进基层”的项目。以捐赠的形式将医疗设备发放到基层医院或乡镇卫生院, 逐步解决贫困地区医疗设备使用的问题, 改善贫困地区卫生工作、卫生事业的环境。从而提高诊断水平, 从根源上解决患者“看病难, 看病贵”的问题, 避免“因病致贫、因病返贫”的现象出现, 为实现全面建成小康社会而添砖加瓦。同时也满足我基金会成立的宗旨“以开展慈善活动为宗旨, 不以营利为目的, 致力汇聚爱心、传递快乐和温暖”。项目范围: 我基金会开展的“医疗设备进基层”的项目, 针对全国贫困地区的基层医院及乡镇卫生院, 只要有需求均可向我基金会提出申请。项目期限: 2020年7月-2027年7月<br>项目目标: “医疗设备进基层”的项目旨在从根本上解决基层医院及乡镇   |

|                             |
|-----------------------------|
| 卫生院医疗设备的问题。提高基础医疗机构诊断水平和能力。 |
|-----------------------------|

说明：1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

**本年度参与乡村振兴和东西部协作情况**

单位名称：北京万和公益基金会 联络人姓名： 联系方式：

**2023 年度参与乡村振兴和东西部协作捐赠情况统计表**

单位：（元）

| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方式 | 捐赠金额 |      | 捐赠地区 | 接收单位或地区<br>(具体到县、乡、村) | 内容描述 |
|----|------|------|------|------|------|-----------------------|------|
|    |      |      | 现金   | 物资折价 |      |                       |      |
| 1  |      |      |      |      |      |                       |      |

**填报说明：**

- 1.捐赠时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，可填报已经到位的款物。
- 2.捐赠范围：现金和实物捐赠。实物折价应该符合有关估价方法的要求，并在内容描述中说明估价方法。
- 3.捐赠方式：资金、物资、民政部认可的网络捐赠平台。
- 4.捐赠数据要真实可靠，能提供相关捐赠收据或相关捐赠证明材料（如签订帮扶协议）。
- 5.捐赠地区：下拉菜单选项（31 个省级行政区）。
- 6.接受单位或地区：需要填报详细到具体现金和物资落地地，如受益对象为个人，具体到该人所在村级行政区划。
- 7.内容描述：对捐赠现金、物资及主要受益人群等进行简要描述，不超过 50 字。
- 8.社会组织动员企业会员或个人会员发起的捐赠活动应在内容描述栏中明确表述，并列主要会员的名称。

**2023 年度参与乡村振兴和东西部协作项目统计表**

单位：（元）

| 序号 | 项目名称 | 项目地 | 详细地点 | 项目类别 | 全年累计投入 | 项目概述 |
|----|------|-----|------|------|--------|------|
| 1  |      |     |      |      |        |      |

**填报说明**

- 1.项目地到省级，下拉菜单选项（31 个省级行政区）；
- 2.详细地点具体到县、乡镇、村；
- 3.项目类别：产业、教育、健康、科技、金融、生活资助、生态、基础设施、志愿服务、消费；



4.单位：元；

5.项目概述：不超过100字；

6.对志愿服务、技能培训、软件、知识产权等非现金物资类的投入按折价填报，并在项目概述中说明折价办法；

7.社会组织动员企业会员或个人会员发起的帮扶项目应在项目中明确表述，并列出主要会员的名称。

### 3、涉外活动情况

#### (1) 参加国际会议和出访情况

|             |                          |           |           |     |
|-------------|--------------------------|-----------|-----------|-----|
| 本年度参加国际会议情况 | 共计参加次，其中                 | 主办（联合主办）次 | 承办（联合承办）次 | 参与次 |
| 本年度出国（境）情况  | 组织或者参与出访团组共计个，本单位共计人次出访。 |           |           |     |

#### (2) 在境外设立机构情况

| 序号 | 机构名称 | 所在国家（地区） | 机构类型 | 设立时间 | 负责人 | 外派工作人员人数 |
|----|------|----------|------|------|-----|----------|
|    |      |          |      |      |     |          |

说明：

1.本栏目统计本单位截止 2023 年底建立的所有境外机构

2.机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。

#### (3) 对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

| 序号 | 项目名称 | 项目资金（人民币元） | 实施国家（地区） |
|----|------|------------|----------|
|    |      |            |          |

说明：

项目不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。

(4) 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

| 序号 | 国际组织名称<br>(中、英文全称) | 国际组织类型 | 参加时间 | 担任职务或获得资格情况 |
|----|--------------------|--------|------|-------------|
|    |                    |        |      |             |

说明：

1、本栏目统计本单位截止 2023 年底仍然有效参加的所有国际组织。

2、职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如谘商地位、建立正式官方关系）等。

(5) 2023 年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

|  |
|--|
|  |
|--|

(6) 外籍人员在本单位工作情况

| 外籍人员<br>在本单位<br>工作情况 | 类型 | 负责人 | 理事 | 分支(代表)机<br>构负责人 | 工作人员 | 会员 | 志愿者 |
|----------------------|----|-----|----|-----------------|------|----|-----|
|                      | 人数 |     |    |                 |      |    |     |

注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

| 项目名称    | 收入          | 直接或委托其他组织资助给受益人的款物 | 为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险 | 使用房屋、设备、物资发生的相关费用 | 为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用 | 其他费用 | 总计          |
|---------|-------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------|-------------|
| 医疗设备进基层 | 11000000.00 | 11016000.00        | 0                              | 0                 | 0                                 | 0    | 11016000.00 |
| 合计      | 11000000.00 | 11016000.00        | 0.00                           | 0.00              | 0.00                              | 0.00 | 11016000.00 |

说明：

- 1、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；
- 2、重大公益慈善项目标准由基金会章程规定。如基金会章程没有规定重大慈善项目标准，满足下列条件的公益慈善项目应填列上表：
  - (1) 该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的 20%；
  - (2) 该项目的支出超过基金会当年总支出的 20%；

#### (六) 重大公益慈善项目大额支付对象

| 项目名称    | 大额支付对象     | 支付金额        | 占基金会年度公益总支出比例 | 用途     |
|---------|------------|-------------|---------------|--------|
| 医疗设备进基层 | ██████████ | 2200000.00  | 19.97%        | 捐赠医疗设备 |
| 医疗设备进基层 | ██████████ | 2200000.00  | 19.97%        | 捐赠医疗设备 |
| 医疗设备进基层 | ██████████ | 2200000.00  | 19.97%        | 捐赠医疗设备 |
| 医疗设备进基层 | ██████████ | 2200000.00  | 19.97%        | 捐赠医疗设备 |
| 医疗设备进基层 | ██████████ | 2200000.00  | 19.97%        | 捐赠医疗设备 |
| 医疗设备进基层 | ██████████ | 12000.00    | 0.11%         | 捐赠医疗设备 |
| 医疗设备进基层 | ██████████ | 4000.00     | 0.04%         | 捐赠医疗设备 |
| 合计      |            | 11016000.00 | 100.00%       |        |

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出 5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

#### (七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

本年度共开展了慈善信托，涉及域，金额总计元。

| 慈善信托名称 | 委托方 | 用途 | 共同受托方 |
|--------|-----|----|-------|
|        |     |    |       |

#### (八) 委托投资（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）

| 受托人      | 受托人法定代表人 | 受托人是否是受金融监督管理部门监管的机构 | 委托金额       | 委托期限 | 收益确定方式 | 当年实际收益金额 | 当年实际收回金额 |
|----------|----------|----------------------|------------|------|--------|----------|----------|
| 工行北京丰台支行 | 陈四清      | 是                    | 2000000.00 | 1年   | 浮动     | 0        | 0        |
| 合计       |          |                      | 2000000.00 |      |        | 0.00     | 0.00     |

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。

#### (九) 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额    |
|-----------|-------|----------|
| 银行理财产品    | 0     | -6587.97 |
| 合计        | 0.00  | -6587.97 |

#### (十) 关联方关系及其交易

| 关联方              | 与基金会的关系                       |
|------------------|-------------------------------|
| 刘明山              | 发起人、主要捐赠人、管理人员（理事、监事、分支机构负责人） |
| 刘亚超              | 发起人、主要捐赠人、管理人员（理事、监事、分支机构负责人） |
| 未来伟业（北京）医疗设备有限公司 | 基金会理事主要来源单位                   |
| 京师律师事务所          | 基金会理事主要来源单位                   |
| 北京图昌国际贸易有限公司     | 基金会理事主要来源单位                   |

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、管理人员（理事、监事、分支机构负责人）、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、基金会设立的其他民间非营利组织、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

#### (1) 基金会与关联方交易

| 关联方 | 基金会向关联方出售产品和提供劳务 |          | 基金会向关联方采购产品和购买服务 |          | 基金会接受关联方捐赠  |
|-----|------------------|----------|------------------|----------|-------------|
|     | 本年发生额(人民币元)      | 余额(人民币元) | 本年发生额(人民币元)      | 余额(人民币元) | 本年发生额(元)    |
|     | 0                | 0        | 0                | 0        | 11000000.00 |

### (2) 关联方未结算应收项目余额

| 关联方名称     | 年初账面余额       |           | 年末账面余额       |           |
|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|           | 金额<br>(人民币元) | 占当年总应收百分比 | 金额<br>(人民币元) | 占当年总应收百分比 |
| ---请选择--- |              |           |              |           |
| 应收账款:     | 0            | 0%        | 0            | 0%        |
| 合计        |              |           |              |           |
| 其他应收款:    | 0            | 0%        | 0            | 0%        |
| 合计        |              |           |              |           |

### (3) 关联方未结算预付项目余额

| 关联方名称     | 年初账面余额       |           | 年末账面余额       |           |
|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|           | 金额<br>(人民币元) | 占当年总应收百分比 | 金额<br>(人民币元) | 占当年总应收百分比 |
| ---请选择--- |              |           |              |           |
| 预付账款:     | 0            | 0%        | 0            | 0%        |
| 合计        |              |           |              |           |

### (4) 关联方未结算应付项目余额

| 关联方名称  | 年初账面余额       |           | 年末账面余额       |           |
|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|        | 金额<br>(人民币元) | 占当年总应收百分比 | 金额<br>(人民币元) | 占当年总应收百分比 |
| 刘亚超    |              |           |              |           |
| 应付账款:  | 0            | 0%        | 0            | 0%        |
| 合计     |              |           |              |           |
| 其他应付款: | 0            | 0%        | 335.00       | 100.00%   |
| 合计     |              |           | 335.00       |           |

| 账龄   | 年初账面余额 |      |      | 年末账面余额 |      |      |
|------|--------|------|------|--------|------|------|
|      | 账面余额   | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额   | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 1-2年 | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 2-3年 | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 3年以上 | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 合计   |        |      |      |        |      |      |

(5) 关联方未结算预收项目余额

| 关联方名称     | 年初账面余额       |               | 年末账面余额       |               |
|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|           | 金额<br>(人民币元) | 占当年总应收百<br>分比 | 金额<br>(人民币元) | 占当年总应收<br>百分比 |
| ---请选择--- |              |               |              |               |
| 预收账款:     | 0            | 0%            | 0            | 0%            |
| 合计        |              |               |              |               |

(十一) 应收款项及客户

(1)、应收款项账龄:

(2)、应收款项客户:

| 客户名称 | 年初账面余额 |                | 年末账面余额 |                           | 欠款时间 | 欠款原因 |
|------|--------|----------------|--------|---------------------------|------|------|
|      | 账面余额   | 占应收账款<br>总额的比例 | 账面余额   | 占应<br>收账<br>款总<br>额比<br>例 |      |      |
| 无    | 0      | 0              | 0      | 0                         | 0    | 无    |
| 合计   |        | --             |        | --                        | --   | --   |

(十二) 预付账款及客户

(1)、预付账款账龄:

| 账龄 | 年初账面余额 |      |      | 年末账面余额 |      |      |
|----|--------|------|------|--------|------|------|
|    | 账面余额   | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额   | 坏账准备 | 账面价值 |
|    |        |      |      |        |      |      |

|      |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|
| 1年以内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3年以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计   |   |   |   |   |   |   |

(2)、预付账款客户:

| 客户名称 | 年初账面余额 |            | 年末账面余额 |            | 欠款时间 | 欠款原因 |
|------|--------|------------|--------|------------|------|------|
|      | 账面余额   | 占预付账款总额的比例 | 账面余额   | 占预付账款总额的比例 |      |      |
| 无    | 0      | 0          | 0      | 0          | 0    | 无    |
| 合计   |        | ---        |        | ---        | ---  | ---  |

(十三) 应付款项

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|----|--------|-------|-------|--------|
| 无  | 0      | 0     | 0     | 0      |
| 合计 |        |       |       |        |

(十四) 预收账款

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|----|--------|-------|-------|--------|
| 无  | 0      | 0     | 0     | 0      |
| 合计 |        |       |       |        |

(十五) 工作总结

用文字描述基金会本年度的成绩和不足:

## 一、2023 年度的工作总结

### 1、党建情况

①开展主题党日活动 根据中共北京市社会服务领域基金会第二联合委员会的工作要求，2023 年 6 月 19 日下午，流动党员第八联合党支部组织开展主题党日活动，流动党员第八联合党支部书记任永华同志为大家讲授党课，第二联合党委委员周福华同志莅临指导。北京博能志愿公益基金会、北京合一绿色公益基金会、北京万和公益基金会部分党员和积极分子参加了此次会议。会上，周福华同志给大家详细介绍了党建工作在社会组织评估工作中的重要性，并强调要在日常党建工作中珍惜党旗、党徽和学习资料，鼓励大家积极参加党建活动。任永华书记从马列主义毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，结合北京万和公益基金会的“医疗设备进基层”公益项目，着重阐述了新时代中国共产党人的奋斗目标。

②组织开展圆明园遗址公园主题党日活动 为进一步加深爱国主义情怀，增强忧患意识、廉政意识，激发广大党员在慈善领域做出更大的贡献，起到带头作用，2023 年 8 月 22 日，流动党员第八联合党支部联合流动党员第九联合党支部共同开展圆明园遗址主题党日活动。在圆明园廉政文化基地，详细了解圆明园记载的清代廉政理念及廉兴腐衰历史进程；领悟圆明园“三山五园”廉政文化内涵，回顾清代典型贪腐事件和贪腐官员的反面案例，学习清代清廉官员的事迹，鉴古知今，结合圆明园遗址、全景沙盘模型展这一生动的历史教材，参观人员深受警示和震撼。全体党员通过重温入党誓词，心潮澎湃，激励和鼓舞着每个人更加坚定和加强对党的信仰，对慈善事业奉献自己的信念。通过此次主题党日活动，党员们既受到了一次爱国主义教育，也受到了一次党风廉政教育。不忘初心，牢记历史，以严于律己、开拓创新的工作作风为慈善事业贡献自己的力量。

### 2、理事会换届

我基金会第一届理事会于 2023 年 02 月 11 日届满到期，通过第一届理事会第二十二次会议投票表决，决定于 2023 年 03 月 24 日在北京市名流未来大厦召开换届会议，会议通过投票选举产生了新一届的理事会，理事会成员为刘明山、文聪慧、刘亚超、韩文军、解建泳、王晓蕾、黄前东，并同时宣布了新一届监事的人选为任永华。

### 3、社会组织抽查审计工作

我基金会于 2023 年 4 月 20 日收到北京市民政局的“北京市民政局关于开展 2023 年度市级社会组织抽查审计工作的通知”（京民社发〔2023〕94 号），此次审计主要是进一步加强对社会组织的监督管理，提升社会组织内部控制，规范社会组织行为，促进社会组织健康有序发展。我基金会积极配合抽查审计工作，认真完成审计机构对我基金会的审核。

### 4、公开透明

信息公开是基金会必须履行的义务，要不断提高信息公开的主动性、及时性、准确性，提升基金会透明度，自觉接受社会监督，促进公信力不断提升。我基金会将持续加大对信息公开的开展，督促基金会不断加强信息公开，提升透明度和公信力，促进基金会健康有序发展。

### 5、业务范围变更

我基金会于 2023 年 04 月 28 日收到北京市民政局的“责令改正通知书”，对于我基金会开展的“医疗设备进基层”项目存在未按照慈善宗旨开展活动的行为，责令我基金会于 2023 年 05 月 10 日之前整改，我基金会立刻做出了反馈，并按照北京市民政局的要求进行整改，并对公益活动业务范围进行了以下的变更：原业务范围：一、



资助贫困地区学生上学；二、资助贫困地区家庭生活；三、资助贫困地区病患就医；四、资助因自然灾害、事故灾难等突发事件造成损失的救助。变更后业务范围：一、资助困难地区学生上学；二、资助困难地区家庭生活；三、资助困难地区病患就医；四、资助因自然灾害、事故灾难等突发事件造成损失的救助；五、资助非营利医疗机构改善基础设施。

我基金会的业务范围的增项业务已经于2023年05月22日办理完结，已取得新的登记证书，并经理事会理事投票表决，全票通过对“医疗设备进基层”项目重新启动的决定，可以按照新增业务范围正常开展“医疗设备进基层”项目。

#### 6、关于公益项目接收捐赠和支出情况

基金会在依法依规开展公益活动的同时，继续秉持公开透明与尊重捐赠人意愿并重的原则。应捐赠人要求，基金会未公开和公示捐赠人及受捐单位的具体信息。

2023年，基金会共接收捐赠医疗设备，折合人民币1100万元，接收现金捐赠人民币15万元；当年，基金会将价值人民币1101.6万元的医疗设备陆续捐赠至7家医疗机构，用于改善医疗机构基础设施，提升其医疗服务能力与条件。

#### 二、2024年度的工作安排

##### 1、党建方面

为坚持和加强党的全面领导,落实党要管党、全面从严治党要求,压实党建工作责任,明确党建工作重点,全面提高党的建设质量和水平。

- ①进一步重视对党员的教育，加强支部的思想建设；
- ②认真做好党员的发展和转正工作，切实加强支部的组织建设；
- ③加强支部的制度和作风建设；
- ④加强支部工作宣传力度，开展支部特色活动；
- ⑤大力加强群众性的思想政治工作。

##### 2、内部治理

有效的内部治理能够保障我基金会按使命行事，保障其公益性、非营利性、志愿性、独立性，并且能有效提高基金会的公信力。

1、维护公共利益 基金会通过理事会的内部管治和法律规制、民政部门的监督、行业自律和媒体公众监督，来确保基金会的社会性，确保其存在、运作、活动符合公共利益。

2、确保基金会使命的实现 基金会实现使命要通过有效的战略规划、项目实施、资源利用。基金会治理的目的之一是要确保所有计划不偏离宗旨，对日常计划进行评估，如不符合宗旨需要考虑重新制定或调整计划。同时通过最佳的计划和人员配置来提高实现使命的效率。

3、保证合法合规 基金会和其他法人单位一样，都需要治理和风险内控制度流程以保证基金会存在和活动的合法性，保证所有行为均能遵守法律法规、规章制度和行为准则。

4、提升公信力 基金会通过接收捐赠、享受税收优惠、得到政府资助等方式间接或直接受益于公众和公共部门的支持，因此，基金会有义务接受政府、公众和受益者、捐赠人的监督，并注意提升其公信力。良好的治理，可以促使基金会提高资源使用效率兑现使命承诺、强化道德规范，树立透明、廉洁、负责任的公共形象。

##### 3、项目管理

我基金会项目部持续监督并跟进受赠单位对受赠设备的使用情况，以大幅度提高和改善了部分地区的医疗水平和医疗条件为目标。从项目设立的初衷来看，医疗设备的更新换代推动了医改的工作，硬件配置逐步提高，设备资源逐渐合理化，再加上医疗设

备生产厂家对当地医务人员进行了系统的培训以及合规的操作。从而提高了诊断水平，同时也提高了受赠设备的充分利用价值和良好的社会效益。

我基金会将秉承民政部门对公益慈善组织的要求，进一步发挥引领作用，开拓思路，扎实工作，树立项目品牌，创新服务模式，激发活力，让万和公益行为更加专业化。

万和公益将慈善公益视为基金会长期的责任和目标以及对社会责任的担当，彰显“医疗设备进基层”项目的立项初衷和崇高使命，继续围绕项目目标结合项目长远规划，在公益理念、社会价值、服务平台上进行升级，为实现乡村振兴、建设健康中国持续不断地贡献我们的力量，为社会公益力量不断赋能，让越来越多的基层医疗单位掌握更多的医疗设备的使用和普及，惠及更多的当地百姓。

#### 四、财务会计报告

##### (一) 资产负债表

编制单位：北京万和公益基金会

2023年12月31日 单位：人民币元

| 资产         | 行次 | 年初数        | 期末数        | 负债和净资产     | 行次 | 年初数  | 期末数    |
|------------|----|------------|------------|------------|----|------|--------|
| 流动资产：      |    |            |            | 流动负债：      |    |      |        |
| 货币资金       | 1  | 2167109.14 | 294269.53  | 短期借款       | 61 | 0.00 | 0.00   |
| 短期投资       | 2  | 0.00       | 2000000.00 | 应付款项       | 62 | 0.00 | 335.00 |
| 应收款项       | 3  | 0.00       | 0.00       | 应付工资       | 63 | 0.00 | 0.00   |
| 预付账款       | 4  | 14000.00   | 0.00       | 应交税金       | 65 | 0.00 | 0.00   |
| 存 货        | 8  | 30000.00   | 14000.00   | 预收账款       | 66 | 0.00 | 0.00   |
| 待摊费用       | 9  | 0.00       | 0.00       | 预提费用       | 71 | 0.00 | 0.00   |
| 一年内到期的长期债权 | 15 | 0.00       | 0.00       | 预计负债       | 72 | 0.00 | 0.00   |
| 其他流动资产     | 18 | 0.00       | 0.00       | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0.00 | 0.00   |
| 流动资产合计     | 20 | 2211109.14 | 2308269.53 | 其他流动负债     | 78 | 0.00 | 0.00   |
|            |    |            |            | 流动负债合计     | 80 | 0.00 | 335.00 |
| 长期投资：      |    |            |            |            |    |      |        |
| 长期股权投资     | 21 | 0.00       | 0.00       | 长期负债：      |    |      |        |
| 长期债权投资     | 24 | 0.00       | 0.00       | 长期借款       | 81 | 0.00 | 0.00   |
| 长期投资合计     | 30 | 0.00       | 0.00       | 长期应付款      | 84 | 0.00 | 0.00   |
|            |    |            |            | 其他长期负债     | 88 | 0.00 | 0.00   |

|         |    |         |         |          |     |         |         |
|---------|----|---------|---------|----------|-----|---------|---------|
| 固定资产：   |    |         |         | 长期负债合计   | 90  | 0.00    | 0.00    |
| 固定资产原价  | 31 | 0.00    | 0.00    |          |     |         |         |
| 减：累计折旧  | 32 | 0.00    | 0.00    | 受托代理负债：  |     |         |         |
| 固定资产净值  | 33 | 0.00    | 0.00    | 受托代理负债   | 91  | 0.00    | 0.00    |
| 在建工程    | 34 | 0.00    | 0.00    |          |     |         |         |
| 文物文化资产  | 35 | 0.00    | 0.00    | 负债合计     | 100 | 0.00    | 335.00  |
| 固定资产清理  | 38 | 0.00    | 0.00    |          |     |         |         |
| 固定资产合计  | 40 | 0.00    | 0.00    |          |     |         |         |
| 无形资产：   |    |         |         |          |     |         |         |
| 无形资产    | 41 | 0.00    | 0.00    | 净资产：     |     |         |         |
|         |    |         |         | 非限定性净资产  | 101 | 2211109 | 2307934 |
|         |    |         |         |          |     | .14     | .53     |
| 受托代理资产： |    |         |         | 限定性净资产   | 105 | 0.00    | 0.00    |
| 受托代理资产  | 51 | 0.00    | 0.00    | 净资产合计    | 110 | 2211109 | 2307934 |
|         |    |         |         |          |     | .14     | .53     |
| 资产总计    | 60 | 2211109 | 2308269 | 负债和净资产总计 | 120 | 2211109 | 2308269 |
|         |    | .14     | .53     |          |     | .14     | .53     |

(二) 业务活动表

编制单位：北京万和公益基金会

2023 年

单位：人民币元

| 项 目     | 行次 | 上年数      |           |        | 本年累计数    |           |         |
|---------|----|----------|-----------|--------|----------|-----------|---------|
|         |    | 非限定性     | 限定性       | 合计     | 非限定性     | 限定性       | 合计      |
| 一、收 入   |    |          |           |        |          |           |         |
| 其中：捐赠收入 | 1  | 0.00     | 11000000. | 110000 | 150000.0 | 11000000. | 1115000 |
|         |    |          | 00        | 00.00  | 0        | 00        | 0.00    |
| 会费收入    | 2  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00    |
| 提供服务收入  | 3  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00    |
| 商品销售收入  | 4  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00    |
| 政府补助收入  | 5  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 335.00    | 335.00  |
| 投资收益    | 6  | -6587.97 | 0.00      | -6587. | 0.00     | 0.00      | 0.00    |
|         |    |          |           | 97     |          |           |         |

|                            |    |           |             |             |           |             |             |
|----------------------------|----|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 其他收入                       | 9  | 590.96    | 0.00        | 590.96      | 3348.67   | 0.00        | 3348.67     |
| 收入合计                       | 11 | -5997.01  | 11000000.00 | 10994002.99 | 153348.67 | 11000335.00 | 11153683.67 |
| 二、费用                       |    |           |             |             |           |             |             |
| (一)业务活动成本                  | 12 | 0.00      | 11000000.00 | 11000000.00 | 16000.00  | 11000335.00 | 11016335.00 |
| (二)管理费用                    | 21 | 21416.08  | 0.00        | 21416.08    | 40523.28  | 0.00        | 40523.28    |
| (三)筹资费用                    | 24 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00        |
| (四)其他费用                    | 28 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00        |
| 费用合计                       | 35 | 21416.08  | 11000000.00 | 11021416.08 | 56523.28  | 11000335.00 | 11056858.28 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 40 | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00        |
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -27413.09 | 0.00        | -27413.09   | 96825.39  | 0.00        | 96825.39    |

说明: 银行存款利息计入其他收入, 业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

### (三) 现金流量表

编制单位: 北京万和公益基金会

2023 年度

单位: 人民币元

| 项目              | 行次 | 金额        |
|-----------------|----|-----------|
| 一、业务活动产生的现金流量:  |    |           |
| 接受捐赠收到的现金       | 1  | 150000.00 |
| 收取会费收到的现金       | 2  | 0.00      |
| 提供服务收到的现金       | 3  | 0.00      |
| 销售商品收到的现金       | 4  | 0.00      |
| 政府补助收到的现金       | 5  | 335.00    |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8  | 3348.67   |
| 现金流入小计          | 13 | 153683.67 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金   | 14 | 0.00      |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 0.00      |
| 购买商品、接受服务支付的现金  | 16 | 0.00      |

|                   |    |             |
|-------------------|----|-------------|
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 19 | 26523.28    |
| 现金流出小计            | 23 | 26523.28    |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 24 | 127160.39   |
| 二、投资活动产生的现金流量：    |    |             |
| 收回投资所收到的现金        | 25 | 0.00        |
| 取得投资收益所收到的现金      | 26 | 0.00        |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | 0.00        |
| 收到的其他与投资活动有关的现金   | 30 | 0.00        |
| 现金流入小计            | 34 | 0.00        |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 0.00        |
| 对外投资所支付的现金        | 36 | 2000000.00  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金   | 39 | 0.00        |
| 现金流出小计            | 43 | 2000000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 44 | -2000000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：    |    |             |
| 借款所收到的现金          | 45 | 0.00        |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金   | 48 | 0.00        |
| 现金流入小计            | 50 | 0.00        |
| 偿还借款所支付的现金        | 51 | 0.00        |
| 偿付利息所支付的现金        | 52 | 0.00        |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金   | 55 | 0.00        |
| 现金流出小计            | 58 | 0.00        |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 59 | 0.00        |
| 四、汇率变动对现金的影响额     | 60 | 0.00        |
| 五、现金及现金等价物净增加额    | 61 | -1872839.61 |

### 五、接受监督管理的情况

|            |                      |                      |                      |                      |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (一)年检年报情况： |                      |                      |                      |                      |
| 年度         | 2019年                | 2020年                | 2021年                | 2022年                |
| 检查结论       | 登记认定为慈善组织，履行了上年度报告义务 | 登记认定为慈善组织，履行了上年度报告义务 | 登记认定为慈善组织，履行了上年度报告义务 | 登记认定为慈善组织，履行了上年度报告义务 |

(检查结论应填写：“尚未成立”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”、“未出结论”，“登记认定为慈善组织，履行了上年度报告义务”)

(二)评估情况:

A、尚未参加评估 B、评估等级有效期已过

C、已通过社会组织评估,评估等级为 3A,有效期自 2021 年至 2026 年。

(三)行政处罚情况:

本基金是否受到过行政处罚?  是  否

如选“是”,请填写下表:

| 序号 | 行政处罚种类 | 行政处罚实施机关 | 行政处罚时间 | 违法行为 |
|----|--------|----------|--------|------|
| 1  |        |          |        |      |

(四)信用信息情况:

本基金是否被列入活动异常名录或严重违法失信名单?  是  否

如选“是”,请填写下表:

| 序号 | 列入时间 | 列入事由 | 移出时间 | 移出事由 |
|----|------|------|------|------|
| 1  |      |      |      |      |

(五)整改情况:

登记管理机关在本年度是否发出责令整改通知书或改进建议书?  是  否

如选“是”,请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

我基金会于 2023 年 04 月 28 日收到北京市民政局的“责令改正通知书”,对于我基金会开展的“医疗设备进基层”项目存在未按照慈善宗旨开展活动的行为,责令我基金会于 2023 年 05 月 10 日之前整改,我基金会立刻做出了反馈,并按照北京市民政局的要求,具体整改方案如下:

- 1、暂停“医疗设备进基层”项目所有相关活动的开展;
- 2、向行政机关提出申请增加基金会的业务范围;
- 3、拟增项的业务范围,“资助非营利医疗机构改善基础设施”;
- 4、行政机关批准业务范围后,严格按照法律规定的业务范围和慈善宗旨开展慈善活动。

## 六、履行信息公开义务情况

### (一) 登记或认定为慈善组织的基金会

是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务  是  否

| 序号 | 信息公开内容                            | 是否已在统一信息平台（慈善中国）公开   |
|----|-----------------------------------|--|
| 1  | (1) 章程                            | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 2  | (2) 理事、监事                         | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 3  | (3) 重要关联方                         | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 4  | (4) 内部制度（信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度） | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 5  | (5) 上一年年度工作报告全文                   | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 6  | (6) 公益慈善项目信息                      | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 7  | (7) 慈善信托信息                        | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 8  | (8) 重大资产变动情况、重大投资情况               | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 9  | (9) 重大交易或者资金往来情况                  | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |
| 10 | (10) 关联交易情况                       | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 |

备注：公益慈善项目信息包括：公益慈善项目内容、实施地域、受益人群、公益慈善项目收入、支出情况、公益慈善项目剩余财产处理情况。

## 七、监事意见（签名由本人手签）

监事：任永华

意见：

### 1、党建方面

认真贯彻执行第二联合党委工作安排，加强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展各项工作，对工作中出现的新情况、新问题及时向专管委员进行反馈请示并及时解决，党建工作形式单一，缺乏创新。

### 2、业务范围方面

通过北京市民政局针对我基金会“医疗设备进基层”项目的责令整改通知，在我的督促下，基金会以最快的速度进行了整改。通过此次整改的通知，让我们意识到合规经营的重要性。

### 3、项目管理方面

基金会秉承民政部门对公益慈善组织的要求，继续发挥引领作用，开拓思路，扎实工作，

树立项目品牌，创新服务模式，激发活力，让万和公益行为更加专业化。

签名：任永华

日期：2024-01-23

## 八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

审查意见：

结论：



(印鉴)