2023双随机检查材料和检查内容清单

（社会团体、民办非企业单位、基金会）

| 序号 | 检查材料 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公场地单位名牌 | 1、内部治理情况：内部法人治理结构，民主办会情况，重大事项及重大开支的决策，设立分支（代表）机构及管理情况。2、规章制度情况：有无建立健全以章程为核心的财务管理、印章、证书文件、信息披露、人事、诚信和自律建设等规章制度的执行情况。3、依章程开展活动情况：是否在规定期限内开展活动，是否按照章程规定的宗旨和业务范围开展活动，是否开展了营利性的经营活动，有无报批报备重大和涉外活动。4、财务情况：财务管理情况，接收和使用捐赠及资助情况，各项收费及经费使用情况。5、信息公开情况：是否按照规定履行信息公开义务，信息公开事项是否完整，公开内容是否真实。6、会员管理情况：是否存在强制入会或者在会员之间实施歧视性待遇，限制会员加入其他行业协会的情况，是否存在违规向会员收费或者摊派的情况，是否存在通过评比、表彰活动向会员收取费用或者变相收取费用的情况。7、对违反法律法规的其他行为进行监督检查。 |
| 2 | 办公场地悬挂法人证书正本 |
| 3 | 办公设备设施 |
| 4 | 文件档案资料柜、文件盒、印章、证书副本存放 |
| 5 | 印章、证书副本使用登记制度和登记表 |
| 6 | 内控制度（如理事长职责、秘书长职责、财务管理制度、秘书处工作制度）等制度建设文件 |
| 7 | 单位工作人员结构（包括专兼职人员花名册） |
| 8 | 重大活动备案资料及活动资料 |
| 9 | 2022年度会议（理事会/会员大会）参会人员签到表 |
| 10 | 2022年度会议（理事会/会员大会）手写记录本 |
| 11 | 2022年度会议（理事会/会员大会）会议纪要 |
| 12 | 2022年度财务报表 |
| 13 | 2022年度大额开支核销手续 |
| 14 | 凭证票据和核销依据（如理事会会议纪要、合同、协议等） |
| 15 | 年度财务审计报告 |
| 16 | 会员费收缴凭证 |
| 17 | 会费使用财政专用票据 |
| 18 | 购买公共服务协议及财务转接程序手续 |
| 说明 | **1、根据单位自身性质对照表格准备以上材料以备现场检查，复印相关附件清单资料，由执法人员提取。****2、对照检查情况自查填写《检查记录（模板）》，现场检查将对照核实完善检查记录。** |