

# 北京市企业家环保基金会

【2022】基金会理事会 007 号

## 北京市企业家环保基金会六届六次理事会 会议公报

**会议时间：**2022 年 4 月 8 日 16:10-17:50

**会议形式：**视频会议

**参会人员：**

**理事会：**

参会情况：许小年、孙莉莉、常付田、薛健、冯仑、路京生、吕英石、钱晓华、艾路明、朱仝、王苏云卿、肖志岳、解尚明、王智鑫、叶明、洪圣葆、杨彪

**列席人员：**

**监事会：**

参会情况：崔程、刘明达、严心隽、严炜、郝树森、陈志忠、左士萍

**协会章程委员会：**

参会情况：蔡学恩、张云燕、凌松挺、王军旗、李启茂

其他列席人员及秘书处相关工作人员

**主持人：**孙莉莉执行理事长



刘明达监事宣布会议的召开及程序符合《北京市企业家环保基金会章程》相关规定，会议有效。

## **本次会议审议了如下事项：**

### **一、 理事会听取了由毕马威会计师事务所合伙人段瑜华所做的《2021 年度基金会年审情况》汇报，并进行了讨论。**

毕马威华振会计师事务所合伙人段瑜华女士就北京市企业家环保基金会 2021 年度审计情况进行了报告。

经审计，北京市企业家环保基金会 2021 年度运行情况良好，毕马威华振会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告；针对 2020 年度的管理建议，基金会进行了相应改进；同时，毕马威华振会计师事务所根据 2021 年的审计情况提出了相应的管理建议。

毕马威华振会计师事务所已连续九年为基金会提供年度审计服务，理事会、监事会向毕马威华振会计师事务所表示了感谢。

### **二、 理事会听取了由杨彪秘书长所做的《关于 SEE 基金会预算调整》的汇报，并进行了讨论和表决。**

2022 年筹资预算收入根据过往捐方合作意向、互联网平台流量和项目资金需求制定，通过 1 季度筹资工作的沟通洽谈，



根据捐方合作意向和平台变化，对 2022 年预算进行调整，调整后 2022 年度基金会收入预算 24,757 万元，增加 8,985 万元，调增 57%；

同时，调整“海洋保护项目”、“基于多重效应的生态修复项目”及部分项目中心的支出预算，调整后 2022 年度支出预算 32,008 万元，增加 7,933 万元，调增 33%。

理事会讨论并审议通过 2022 年度基金会预算调整方案。

### **三、理事会听取了由王智鑫理事所做的《关于设立污染防治专项基金》的提案，并进行了讨论和表决。**

“污染防治专项基金”由王智鑫理事个人发起设立，该专项基金的宗旨为“通过伙伴资助、公众倡导、行业赋能，调动公众参与形成广泛监督，推动环境污染问题的预防和解决”，资金体量为约 50 万元/年。计划开展“公众倡导与一线行动、支持绿色金融与绿色供应链及公益环境数据库的建立与维护”等项目。

理事会讨论并审议通过该提案。

### **四、理事会听取了由薛健、朱仝理事所做的《关于继续 SEE 生态大数据服务系统项目》的提案，并进行了讨论。**

SEE 生态大数据服务系统项目目前已完成一期，现申请继续开展二、三期。理事会建议秘书处与提案人进一步沟通，研究该项目继续开展的必要性及资金情况，并提交下一次理事会讨论。

【完】



北京市企业家环保基金会  
二零二二年四月八日

主题词：理事会 会议公报

---

主 送：北京市企业家环保基金会捐赠人

---