



欢迎关注知诚会公众号
“知诚社会组织众扶平台”



知诚专业课连续课

【第20期】社会团体换届合规要点解析

主讲人：任壮

任壮，北京知诚社会组织众扶发展促进会（5A级）会长、北京宜和基层党建与社区治理发展研究院（5A级）院长。北京大学地方政府治理与创新研究中心特聘研究员；社会工作部、民政部、全国工商联等相关部门社会组织领域特聘专家；先后荣获北京市“首都市民学习之星”、北京市“优秀中国特色社会主义事业建设者”、北京市工商联信息工作先进个人等荣誉称号。



任壮老师擅长研究领域涵盖社会组织党的建设、社会组织运营管理、社会组织品牌建设、商协会统战功能发挥、群团基层组织建设等多个方面。先后牵头省部级以上重点课题20余项，参与各级社会组织相关政策法规和规范性文件的制修工作30余项。

01

政策法规与制度框架

换届法规体系、四梁八柱、新旧对比、趋势研判

02

换届全流程操作实务

五阶段28步骤、选举流程、三条红线、时间节点

03

合规重点要点精讲

12个关键环节深度解析、党建融合、财务审计

04

高频问题面对面

20个典型问题逐一解答、实操疑难破解

05

风险警示与合规工具

典型案例、合规工具包、自查清单40项

06

总结与寄语

核心要点回顾、行动倡议



政策法规与制度框架

知诚社会组织众扶平台

1998

《社会团体登记管理条例》颁布

确立“双重管理体制”，为换届规范提供上位法依据。

2015

《全国性行业协会商会负责人任职管理办法（试行）》

2016

《关于改革社会组织管理制度 促进社会组织健康有序发展的意见》

2021

《民法典》正式实施

为社团法律地位与治理提供根本遵循，提高换届程序的合法性要求。

2026

《社会团体登记管理条例》第二次修订

明确“长期不换届”属违规，将“按期换届”正式确立为法定义务。

1998

《社会团体章程示范文本》发布

为社团制定内部章程提供范本，使换届等内部治理程序标准化。

2016

《社会团体登记管理条例》首次修订

国务院首次修订，体现法规与社会组织发展的适应性调整。

2020

《北京市社会团体换届选举工作指引（试行）》

地方层面率先实践探索，为全国性规范升级积累宝贵经验。

2025

《北京市社会团体换届选举工作指引》

纳入《民法典》依据，强化党建机构在换届中的指导与监督作用。

更有必要把握2025年“逐级压实责任，抓住关键少数”

专项整顿思路

还要重点思考” 负责人审查 “三重一大” 的衔接机制

一梁：组织法基础

《社会团体登记管理条例》 | 《基金会管理条例》 | 《民办非企业单位登记管理暂行条例》

二梁：内部治理

《社会团体章程示范文本》 | 《关于加强社会组织理事会建设的意见》

三梁：人员管理

《全国性行业协会商会负责人任职管理办法》 | 《关于规范退（离）休领导干部在社会团体兼职问题的通知》

四梁：监督监管

《社会组织信用信息管理办法》 | 《社会团体年度检查办法》

八柱支撑体系：

会员（代表）大会制度 | 理事会制度 |
监事会制度 | 财务管理制度 | 党建制度 |
换届审计制度 | 负责人公示制度 |
备案报告制度

让我们重点回顾下 《社会团体登记管理条例》 最新修订的目的和结论

对比维度	旧规要求	新规变化
负责人任期	一般每届3-5年	明确最长两届，届满必须换届
审计要求	年度审计为主	换届必须专项审计，第三方出具
党建要求	倡导建立党组织	党建入章程，党组织参与决策
信用监管	年检为基本手段	信用信息管理办法，联合惩戒

趋势一：从严监管

从事前审批向事中事后监管转变，信用监管成为主线，违法违规成本大幅提升。

趋势二：党建引领

党建入章程成为刚性要求，党组织在换届中发挥政治把关作用，确保正确方向。

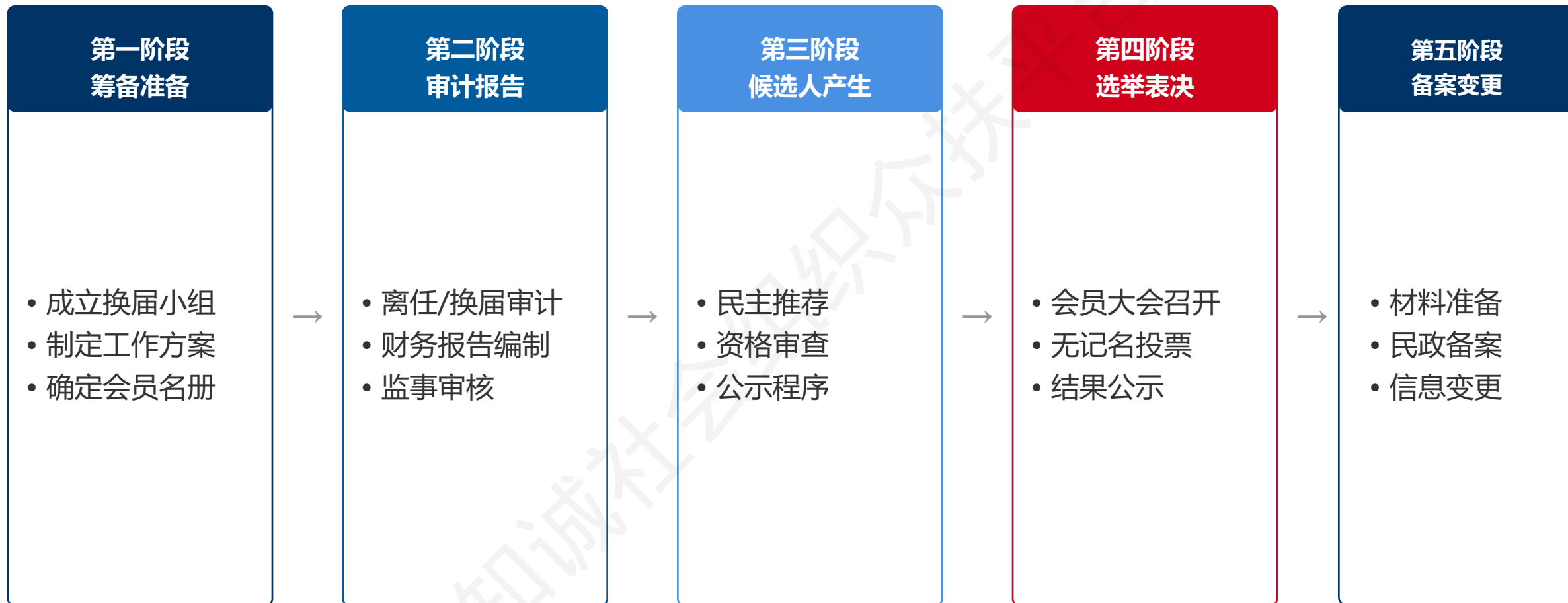
趋势三：数字化治理

年检系统升级、信用信息公示、电子档案管理，数据驱动精准监管。

- 1 社会团体换届法规体系以《社会团体登记管理条例》为核心，形成四梁八柱制度框架
- 2 2015-2026年间政策密集出台，监管呈现从严化、党建化、数字化三大趋势
- 3 新旧政策对比显示：**任期和年龄**限制更严、审计要求更高、党建融入更深、信用监管更实
- 4 换届合规首先要做到：知法、懂法、守法，在制度框架内规范运作

换届全流程操作实务

知诚社会组织众扶平台



步骤1：成立换届工作小组

由理事会决议成立，明确职责分工，一般由现任负责人、秘书处、党建负责人组成

步骤3：清理会员名册

核实会员资格，清理失联会员，确认有选举权和被选举权的会员名单

步骤5：准备会议文件

起草理事会工作报告、财务工作报告、监事报告、章程修订草案等

步骤2：制定换届工作方案

明确时间进度、程序安排、选举办法，报业务主管单位或党建领导机关审核同意

步骤4：确定会议形式

根据章程规定，确定召开会员大会或会员代表大会，明确出席人数要求

步骤6：确定会议时间地点

提前30日通知全体会员，公告会议议程和需表决事项

步骤7：委托换届审计

委托具有资质的会计师事务所进行换届/离任专项审计

步骤9：监事审核报告

监事会对审计报告、财务报告进行审核，提出审核意见

步骤11：会费标准审议

如需调整会费标准，须提交会员大会审议表决

步骤8：出具审计报告

审计报告须包含财务收支、资产管理、会费收取、重大事项等内容

步骤10：编制工作报告

理事会总结本届工作成绩、存在问题、下届建议

步骤12：章程修订准备

如需修订章程，提前准备修订草案及说明

步骤13：民主推荐

通过会员推荐、组织推荐、自荐等方式产生候选人初步人选

步骤15：征求意见

征求业务主管单位、党建领导机关、监事会对候选人的意见

步骤17：异议处理

对公示期间收到的异议进行调查核实，作出处理决定

步骤14：资格审查

对照负责人任职条件，核查年龄、届数、兼职、信用等资格

步骤16：公示程序

候选人基本情况公示不少于7个工作日，接受会员监督

步骤18：确定正式候选人

根据公示结果，确定提交会员大会选举的正式候选人名单

步骤19：召开会员（代表）大会

主持人报告应到实到人数，确认会议有效性（须2/3以上出席）

步骤21：审议表决事项

逐项表决章程修改、会费标准、重大事项，须过半数通过

步骤23：计票监票

设监票人1-3名（非候选人），当众开票计票，确保公正

步骤20：听取工作报告

理事会报告本届工作，监事会报告监督情况，财务报告财务收支

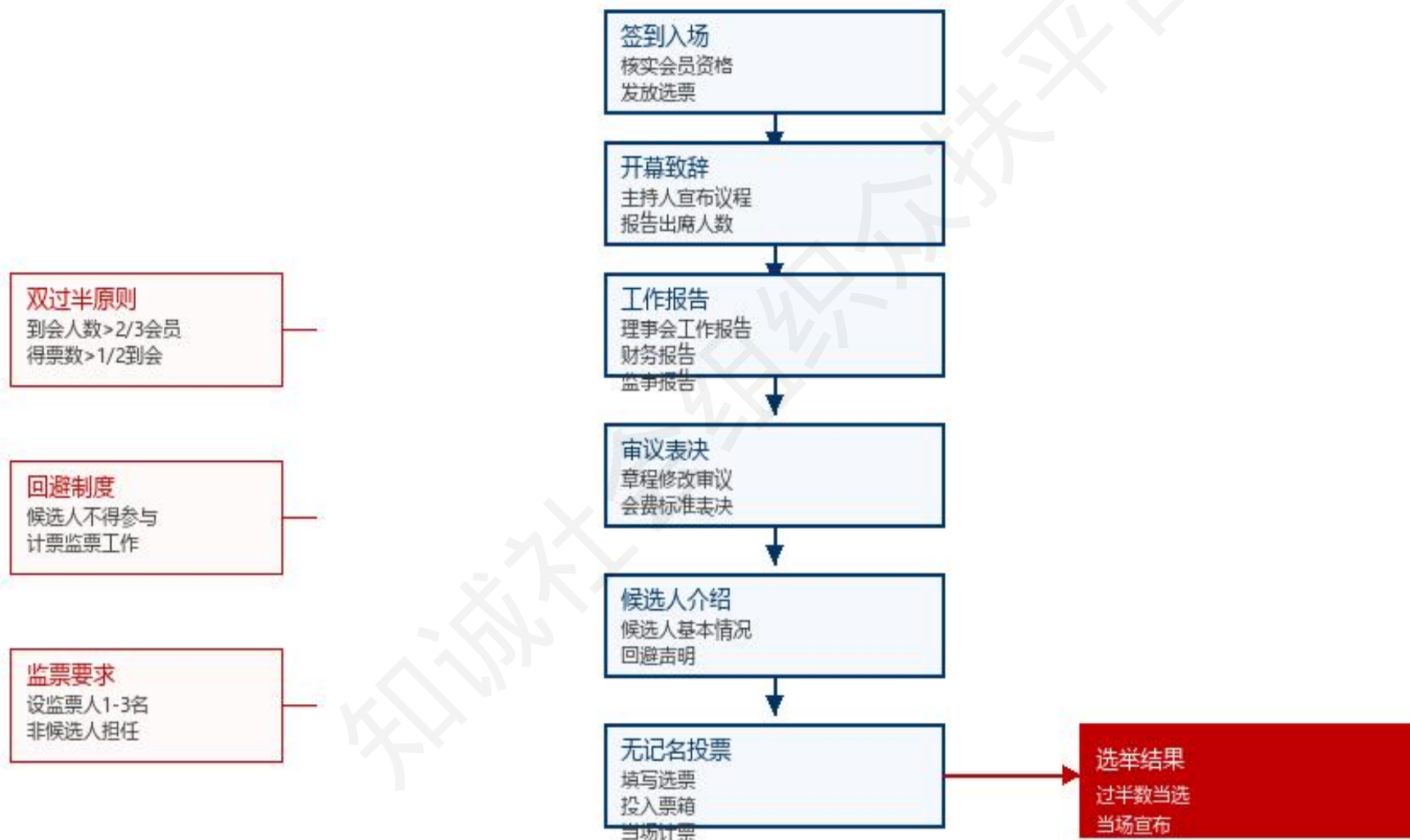
步骤22：无记名投票

发放选票、填写选票、投入票箱，实行无记名投票选举

步骤24：宣布选举结果

得票数过半数者当选，当场宣布选举结果，制作会议纪要

会员大会选举操作流程



红线一：程序红线

会员大会须提前30日通知

理事会须提前10日通知

选举须双过半

严禁触碰

红线二：人员红线

负责人不得超龄超届

公务员兼职须审批

近亲属回避

严禁触碰

红线三：财务红线

换届须专项审计

会费标准须表决

资产不得侵占挪用

严禁触碰

步骤25：整理备案材料

包括会议纪要、选举结果、负责人简历、审计报告、章程等

步骤26：报送业务主管单位

选举后30日内，将备案材料报送业务主管单位审查

步骤27：民政部门备案

业务主管单位同意后，向民政部门报送备案或变更登记

步骤28：信息公示更新

在国家信用信息公示平台更新负责人信息，完成换届闭环

特别提醒：备案材料须一次性齐全，缺件补正将延长办理时限。

换届关键时间节点控制表

阶段	关键事项	法定时限	建议提前量	责任主体
筹备阶段	成立换届工作小组	换届前6个月	提前2个月	现任理事会
筹备阶段	制定换届工作方案	换届前6个月	提前2个月	换届工作小组
审计阶段	委托第三方审计	换届前3个月	提前1个月	秘书处
候选人	民主推荐候选人	大会前60日	提前15日	换届工作小组
候选人	资格审查与公示	大会前30日	提前7日	党建部门+理事会
选举阶段	召开会员大会	届期满前/后	按期召开	换届工作小组
备案阶段	报送备案材料	选举后30日内	提前准备	秘书处
备案阶段	完成变更登记	备案后及时	同步推进	秘书处

- 1 换届工作分为筹备、审计、候选人、选举、备案五阶段，共28个标准步骤
- 2 筹备阶段重点是方案制定和会员清理，审计阶段关键是第三方专项审计
- 3 候选人产生须经过推荐、审查、公示三道程序，确保人选合规
- 4 选举阶段严格执行双过半原则和无记名投票，确保程序公正
- 5 备案须在选举后30日内完成，材料齐全一次性通过是关键
- 6 三条红线不可触碰：程序红线、人员红线、财务红线



合规重点要点精讲

知诚社会组织众扶平台

1 换届启动

- 提前两个月启动
- 明确时间、程序

2 方案制定

- 明确时间/程序/办法
- 报业务主管单位

3 会员核定

- 清理会员名册
- 确认参会资格

4 财务审计

- 委托有资质机构
- 出具审计报告

5 工作报告

- 理事会工作报告
- 财务工作报告

6 章程审查

- 是否修订章程
- 修订内容合规性

7 候选人推荐

- 民主推荐程序
- 广泛征求意见

8 资格审查

- 负责人任职条件
- 履职审议手续

9 公示程序

- 候选人公示7天
- 接受监督异议

10 大会召开

- 双过半原则
- 规范议程程序

11 备案材料

- 30日内报送
- 材料齐全规范

12 变更登记

- 负责人变更
- 章程核准

法定要求

《关于加强社会组织党的建设工作的意见（试行）》明确：社会组织党组织是党在社会组织中的战斗堡垒

换届中的党建职责

党组织对负责人候选人进行政治把关，提出意见建议；参与换届方案审核

党建入章程

2024年后新成立或修订章程的社会团体，须将党的建设和社会主义核心价值观载入章程

负责人党员比例

秘书长以上负责人中党员比例应逐步提升，确保党的工作有效覆盖

党建与业务融合

将党建工作与换届工作同部署、同推进、同考核，防止两张皮

资格条件	具体要求
政治条件	坚持中国共产党领导，拥护中国特色社会主义，遵纪守法
年龄要求	一般不超过70周岁，届满时不超过届龄上限
任期限制	同一职务连任不超过两届，届满必须换届
兼职审批	党政机关、事业单位在职人员兼职须按干部管理权限审批
回避要求	法定代表人不得兼任其他社会团体负责人；近亲属回避

规模控制

理事会人数一般为会员总数的1/5至1/3，规模较大的可适当降低比例，有上限的限制

结构优化

注重理事的代表性和专业性，吸收行业专家、业务骨干、法律人士参与

履职要求

理事应按时出席理事会会议，连续两次无故缺席视为自动辞职

决策程序

理事会决议须经出席会议理事2/3以上通过，重大事项须提交会员大会

秘书长设置

秘书长原则上为专职，由理事会聘任或选任，对理事会负责

审计时机

换届前3个月内完成，确保审计报告在有效期内

审计机构

须委托具有法定资质的会计师事务所，不得委托关联方

审计内容

资产、负债、净资产；收入、支出、会费；重大资产变动；关联交易

报告使用

审计报告须经理事会审议通过，作为换届备案必备材料

问题整改

审计发现的问题须限期整改，整改情况纳入备案材料

会员管理要点

- 清理失联会员，核实联系方式和入会资格
- 区分单位会员和个人会员，分类管理
- 确认会员缴费情况，欠费会员须补缴或按程序除名
- 会员名册须经理事会审核确认，作为大会签到依据
- 新发展会员须履行完整入会程序

章程修改要点

- 党建入章程为刚性要求，2024年后必须载明
- 名称、宗旨、业务范围修改须业务主管单位同意
- 会费标准修改须会员大会2/3以上表决通过
- 理事会、监事会设置调整须符合法定比例
- 章程修改后须报民政部门核准后生效

注意：会员名册和章程是换届备案的核心材料，须确保真实、准确、完整、规范。

- 1 换届 (变更) 申请书**
须法定代表人签字并加盖公章
- 2 会员大会会议纪要**
含应到实到人数、表决结果、选举结果
- 3 理事会成员名单**
含姓名、职务、联系方式
- 4 负责人备案表**
法定代表人、理事长、秘书长须单独填写
- 5 负责人简历**
含政治面貌、工作单位、主要经历
- 6 审计报告**
第三方出具的换届/离任专项审计报告
- 7 财务报告**
本届财务收支情况及下届预算
- 8 章程**
修订后的章程或原章程 (无修改时)
- 9 章程核准表**
如有修改须单独报送
- 10 会费标准决议**
会员大会表决通过的会费标准文件
- 11 党建情况报告**
党组织设置及换届中党建工作报告
- 12 业务主管单位意见**
审查同意的书面文件

- 1 换届合规12个关键环节环环相扣，任何一个环节出错都可能导致换届无效
- 2 党建融合是新时代换届工作的政治红线，党建入章程、党组织把关是硬性要求
- 3 负责人任职资格须对照法定条件逐项核查，年龄、届数、兼职是审查重点
- 4 理事会建设要注重规模和结构优化，秘书长原则上专职（可聘任、可选举）
- 5 财务审计须委托有资质的第三方机构，报告内容要完整规范
- 6 备案材料12项缺一不可，须提前准备、逐项核对、确保一次性通过



高频问题面对面

知诚社会组织众扶平台

Q 届满后多久必须完成换届？

A：原则上在届满后6个月内完成。特殊情况须向业务主管单位和民政部门报告，延期最长不超过1年。

Q 会员大会和会员代表大会有什么区别？

A：会员大会是全体会员参加，适用于会员数较少的团体；会员代表大会由代表参加，适用于会员数超过150人的团体。两者权力相同。

Q 换届审计可以内部审计吗？

A：不可以。换届审计必须委托具有法定资质的第三方会计师事务所，内部审计不能替代。

Q 负责人超龄还可以连任吗？

A：一般不可以。届满时超过70周岁原则上不再连任，确需连任的须报业务主管单位和民政部门批准。

Q 会费标准可以随时调整吗？

A：不可以。会费标准的制定或修改须经会员大会表决通过，报业务主管单位和民政部门备案后生效。

Q 业务主管单位不同意换届怎么办？

A: 须认真听取意见，修改完善方案后重新报批。业务主管单位的不同意见须书面说明理由。

Q 选举时到场人数不足怎么办？

A: 会员大会须2/3以上会员出席方能召开。不足法定人数的，须择期重新召开，并再次履行通知程序。

Q 候选人得票未过半数怎么办？

A: 未过半数者不得当选。该职位须重新组织选举，不得直接以得票最高者递补。

Q 法定代表人可以兼任多个团体负责人吗？

A: 不可以。法定代表人不得兼任其他社会团体的法定代表人，但可以在其他社会团体担任理事。

Q 换届后需要换发登记证书吗？

A: 负责人变更须办理变更登记，登记证书载明事项变化的换发新证；仅理事会成员变化不须换证。

Q 离职公务员可以担任负责人吗？

A：离职后3年内一般不得到社会团体任职；3年后到社会团体任职的，须按干部管理权限审批或备案。

Q 党建负责人必须进入理事会吗？

A：推荐党建负责人通过法定程序进入理事会，发挥政治把关作用，但须符合选举程序。

Q 换届后发现材料造假怎么办？

A：属于严重违规行为，民政部门可依法撤销备案，责令改正，情节严重的给予行政处罚。

Q 社会团体可以设常务理事会吗？

A：可以。但常务理事人数不超过理事人数的1/3，且须经会员大会表决通过。

Q 换届经费从哪里列支？

A：换届工作经费从社会团体正常工作经费中列支，须纳入财务预算，不得向会员额外摊派。

- Q 异地会员如何参加会议？**
A：可以通过视频会议、委托投票等方式参与。但选举投票原则上须现场进行，委托投票须书面授权。
- Q 换届后银行账户需要变更吗？**
A：法定代表人变更的，须办理银行预留印鉴变更；其他负责人变更不影响银行账户。
- Q 监事会必须换届吗？**
A：是的。监事与理事任期相同，须同步换届。监事不得兼任理事或财务岗位。
- Q 社会团体可以设立分支机构负责人吗？**
A：可以，但分支机构负责人须经理事会同意，且不得未经授权对外开展业务活动。
- Q 换届后发现选举程序有瑕疵怎么办？**
A：须根据瑕疵严重程度处理。轻微瑕疵可补正；重大瑕疵可能导致选举无效，须重新选举。



风险警示与合规工具

知诚社会组织众扶平台

案例一：程序违规

某行业协会换届未提前30日通知会员，且到会人数不足2/3，民政部门认定换届程序违法，责令重新召开会员大会。

警示：程序正义是换届合法性的基础，任何程序瑕疵都可能导致换届无效。

案例二：财务造假

某基金会换届审计发现虚列支出、隐匿资产，负责人被撤销资格，社会团体受到警告并限期整改。

警示：财务透明是社会组织生命线，换届审计是最后一道防线。

案例三：资格不符

某商会法定代表人同时担任3个社会团体法定代表人，且其中1个为失信被执行人，被民政部门依法撤销登记。

警示：负责人资格审查须严格对照法定条件，信用信息必查。

案例四：党建缺失

某学术团体换届未征求党组织意见，章程未载明党建内容，被要求暂缓换届，补充完善党建程序。

警示：党建入章程、党组织把关是刚性要求，不可逾越。

工具一

换届工作方案模板

含组织架构、时间安排、程序流程、责任分工

工具三

候选人资格审查表

含基本条件、年龄、届数、兼职、信用、审批情况

工具五

备案材料清单

12项必备材料逐项勾选，确保一次性通过

工具二

会员名册管理表

含会员编号、姓名、单位、联系方式、缴费状态、参会确认

工具四

会议签到表决表

含签到册、选票、计票单、表决统计表

工具六

时间节点控制表

从筹备到备案全流程时间节点，责任到人

组织程序 (10项)

- 换届启动是否经理事会决议
- 换届方案是否报业务主管单位同意
- 会员大会通知是否提前30日发出
- 会议议程是否完整规范
- 表决事项是否逐项进行
- 选举是否实行无记名投票
- 计票监票程序是否合规
- 选举结果是否当场宣布
- 备案是否在30日内完成
- 变更登记是否及时办理

人员资格 (10项)

- 候选人是否具备法定任职条件
- 负责人年龄是否符合规定
- 任期是否超过法定届数
- 公务员兼职是否履行审批
- 离退休干部兼职是否合规
- 法定代表人是否符合要求
- 秘书长是否为专职
- 理事人数是否在法定范围
- 监事会是否按规定设立
- 近亲属是否回避

财务资产 (10项)

- 换届审计是否委托有资质机构
- 审计报告是否在有效期内
- 财务报告是否经监事审核
- 资产清查是否全面彻底
- 会费标准是否经会员大会表决
- 会费收取是否合规
- 资产处置是否履行程序
- 债权债务是否清理完毕
- 银行账户是否规范
- 票据使用是否合规

党建融合 (10项)

- 党组织设置是否健全
- 党建工作是否写入章程
- 党组织是否参与重大事项
- 党员负责人比例是否合理
- 党建活动经费是否保障
- 党的组织生活是否正常
- 发展党员工作是否规范
- 党风廉政建设是否落实
- 意识形态工作是否到位
- 统战工作是否开展

- 1 典型案例警示我们：程序违规、财务造假、资格不符、党建缺失是换届四大雷区
- 2 合规工具包提供6大实用工具，覆盖换届全流程，可直接落地使用
- 3 自查清单40项涵盖组织程序、人员资格、财务资产、党建融合四大维度
- 4 风险防控的核心是：事前预防胜于事后补救，规范操作胜于事后补正
- 5 建议各社会团体建立换届合规长效机制，将合规要求融入日常管理

公众号

“众扶平台”是由北京知诚社会组织众扶发展促进会运维的，全方位支持社会组织**规范化、专业化、职业化、数字化**高质量发展的互助平台。“众扶平台”通过资源整合、信息共享和能力建设等多维手段，以线上结合线下的方式，为社会组织提供**党建引领、政策法规、规范要求、内部治理、运营管理、作用发挥**等六方面的全生命周期数字赋能服务。

► 扫一扫，关注专属社会组织的公众号“社会组织众扶平台”

温暖陪伴社会组织健康有序发展

众扶平台 众人扶
众扶平台 服众人



 400-999-6541

长按图片 获取更多资讯



课程回放/课件/专业问答

在我们“知诚社会组织众扶平台”微信公众号的

1. 在我们“知诚和会组织众扶平台”公众号“实用课堂”栏目里面的【**专业课堂**】板块和“实用知识”栏目里面的【**课件下载**】板块可以看课程**回放**和**课件**。
2. 【**问题专栏**】版块，是社会组织专业问答知识库，您可以搜索您想问的相关的问题，也可以提出问题，我们



北京知诚社会组织众扶发展促进会



知诚会会员部-解锁专业赋能等会员权益，
为您的组织发展持续赋能！

群聊：(知诚5群) 公益专题讲解群



群聊：(知诚6群) 公益专题讲解群



欢迎加入沟通群一起讨论交流，
获取**报名通知**、**回放与课件更新**的**即时提醒**
(若之前已进过1-4群就不用再重复进了)

加入会员 赋能组织与个人成长

如果您或您所在的社会组织希望获得更深度的陪伴与支持，诚挚邀请您了解知诚会**会员服务体系**：

深度赋能会员 · 2000元/年 为社会组织配备“合规与增效”系统解决方案

→ 全员能力跃升

全员共享平台全量知识
降低培训成本，打造学习型组织

→ 实务培训名额

免费精品培训课程全部线下名额
前沿实用技能优先学

→ 合规管理团队

2名职工免费获初级合规培训评价
助力组建规范化团队

→ 专属顾问支持

会员专属联络群+固定联络人
合规事务深度咨询

→ 专业管理系统

赠“会员管理”或“会务管理”系统
半年使用权（价值超2500元）

→ 宣传数智工具

免费开通“益宣宝”
提升品牌曝光与传播精准度

→ 提升行业声誉

优先平台品牌展示与案例宣传
吸引全国合作伙伴

→ 高端交流圈层

免费参与“社会组织数智发展论坛”
进入行业影响力圈层

→ 生态共建参与

优先参与标准制定、建言献策
负责人优先进入专家库



扫码加入知诚大家庭!

感谢大家的聆听!

