



深圳市国有免税商品（集团）有限公司

2023 年年度报告

2024 年 6 月

目 录

第一章 重要提示	1
第二章 释义	2
第三章 公司简介	3
第四章 会计数据和经营情况	12
第五章 董事会报告	15
第六章 2023 年度重要事项	19
第七章 公司治理	21
第八章 内部控制	24
第九章 社会责任	27
第十章 备查文件目录	30

第一章 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、本次年报已获得第七届董事会第二十三次会议审议通过，无董事对报告的真实性、准确性和完整性表示异议。

三、深圳市计恒会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的本年度审计报告。

第二章 释义

释义项	指	释义内容
市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
集团、公司、本公司	指	深圳市国有免税商品（集团）有限公司
《公司章程》	指	《深圳市国有免税商品（集团）有限公司章程》
免税商品、免税品	指	免征关税、进口环节税的进口商品和实行退（免）税（增值税、消费税）进入免税商店销售的商品
免税商店、免税店	指	经海关总署批准，由经营单位在中华人民共和国国务院或者其授权部门批准的地点设立符合海关监管要求的销售场所和存放免税商品的监管仓库，向规定的销售对象销售免税品的营业场所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本年度、报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

第三章 公司简介

一、公司基本情况

（一）公司基本情况表

企业法定名称	深圳市国有免税商品（集团）有限公司
统一社会信用代码	914403001921725199
注册资本	180,000 万元人民币
主要经营范围	主要从事免税商品零售业务，兼营物业经营管理、商业贸易等业务。
注册地址	深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦 3701-3801 楼
办公地址	深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦 37-40 楼
法定代表人	尤江伟
邮政编码	518046
企业网址	http://www.sz dutyfree.com.cn
指定登载年度报告网址	http://gzw.sz.gov.cn/ http://www.sz dutyfree.com.cn
会计师事务所名称	深圳市计恒会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	深圳市福田区福华一路 138 号国际商会大厦 A 座 24 楼

（二）信息披露主要负责人及联系方式

姓名	职务	办公地址	电话	传真	电子邮箱
雷雯	董事会 秘书	免税商务 大厦 39 楼	0755-33083616	0755-33008893	13510385906 @163.com

（三）公司股权结构

股东名称	持股比例（%）
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	100.00

（四）公司简要发展史

公司是中国第一家经营免税商品的国有独资企业，主要从

事免税商品零售业务（烟酒类、日用百货类、食品类、香化类、服饰类、工艺品类、手表及其它精品类等），兼营物业管理、商业贸易等业务。公司下设 70 余家免税门店，覆盖深圳罗湖、皇岗、文锦渡、沙头角、机场、福田、深圳湾、蛇口邮轮中心八大口岸及海南海口、西安国际机场、新疆霍尔果斯中哈合作中心、上海吴淞口国际邮轮港、黑河口岸、威海机场、大连大窑湾港等异地网点。

公司创建于 1980 年 1 月 8 日，在深圳罗湖桥畔设立了中国第一家免税店——深圳市免税商店。1983 年 1 月 8 日，公司更名为深圳市免税商品供应公司。1993 年 1 月 18 日，公司被确定为市属集团（总）公司，更名为深圳市免税商品供应总公司。1995 年 1 月 26 日，公司改制为国有独资有限责任公司，更名为深圳市国有免税商品（集团）有限公司，出资人为深圳市投资管理公司。2005 年，公司的出资人变更为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

（五）公司主要全资、控股及参股企业情况

1、全资企业

序号	企业名称	设立时间	注册资本 (万元)	持股 比例(%)	主要经营范围
1	深免集团(海南)运营总部有限公司	2020-08-24	100,000	100	免税商品销售
2	深圳市口岸管理服务中心有限公司	2007-08-06	13,900	100	物业管理
3	深圳市深免物业经营管理有限公司	1998-06-19	1,380	100	物业管理
4	深圳免税(香港)有限公司	1988-07-12	300 万港元	100	货物进出口、免税商品的批发
5	深圳市国免商品物流服务有限公司	2006-12-01	80	100	装卸搬运和运输仓储代理业务

2、控股企业

序号	企业名称	设立时间	注册资本 (万元)	持股 比例(%)	主要经营范围
1	深圳市深中免税品有限公司	2023-10-30	8,000	70	免税商品销售
2	深圳市鹏盛空港免税品有限公司	2023-06-06	10,000	51	免税商品销售
3	深圳市招商免税商品有限公司	2019-06-26	8,000	51	免税商品销售
4	深圳市中免免税品有限责任公司	2001-11-08	6,122.45	51	免税商品销售
5	西安国际机场深国免免税品有限公司	2017-09-28	2,600	51	免税商品销售
6	上海吴淞口深免免税品有限公司	2019-08-22	2,500	51	免税商品销售
7	深圳市国免鹏星免税商品有限公司	2017-11-22	1,500	51	免税商品销售
8	深圳市国免商贸有限公司	2007-06-06	1,176.47	51	烟酒专卖
9	深圳市国有免税商品集团(福建)有限公司	2019-09-12	1,000	51	免税商品销售

序号	企业名称	设立时间	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	主要经营范围
10	深圳市国有免税商品集团(新疆)有限公司	2017-02-21	960	51	免税商品销售
11	深圳市国免航旅免税商品有限公司	2019-04-12	800	51	免税商品销售
12	深免免税百货零售(威海)有限公司	2021-01-22	800	51	免税商品销售
13	深圳市国有免税商品集团(大连)有限公司	2020-08-19	500	51	免税商品销售
14	深圳市中免招商免税品有限公司	2002-05-24	204.08	51	免税商品销售
15	深圳国免易购电子商务有限责任公司	2017-05-15	2,000	40	电子商务

3、参股企业

序号	企业名称	设立时间	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	主要经营范围
1	深圳市口岸商业管理有限公司	2021-03-18	10,000	50	口岸物业经营管理
2	黑河市中免免税店有限责任公司	1997-05-15	400	49	免税商品销售
3	深圳市福田农产品批发市场有限公司	1992-05-20	14,808	18	农产品批发市场及配套的管理
4	喀什深圳城有限公司	2012-11-16	66,000	7.58	房地产的开发与销售

(六) 企业主要文化特征

1. 企业愿景

公司的愿景是培养和造就一支专业化、市场化、高素质的员工队伍，为社会和顾客持续创造价值，做具有品牌影响力和核心竞争力的免税商品综合运营商。

2. 企业使命

公司的使命是荟萃精品，专业服务，引领品质生活。

3. 核心价值观

公司的核心价值观是诚信、务实、创新、高效。

二、公司董事、监事、高级管理人员及员工情况

（一）董事会成员基本情况

姓名	职务	性别	任职时间
尤江伟	党委书记、董事长	男	2020年12月至今
詹星洲	党委副书记、董事、总裁	男	2020年12月至今
任克雷	外部董事	男	2019年6月至今
谌小林	党委副书记、董事	男	2023年12月至今
田 钧	专职外部董事	男	2023年5月至今
刘 军	外部董事	男	2020年12月至今
姚 海	党委副书记、职工董事、工会主席（2023年12月离任）	男	2020年12月-2023年12月
张瑞理	专职外部董事（2023年5月离任）	男	2021年11月-2023年5月

集团第七届董事会成员任职情况:

尤江伟，男，1966年生，江苏人，1988年7月参加工作，中共党员，本科学历，助理翻译。曾任中共深圳市委保密委员会办公室（深圳市国家保密局）副主任（副局长），中共深圳市委办公厅副主任，中共深圳市南山区委副书记，集团党委副书记、总裁等职务。现任集团党委书记、董事长。

詹星洲，男，1978年生，广东人，1998年7月参加工作，中共党员，硕士，高级经济师，高级政工师。曾任深圳市人力资本（集团）有限公司党委书记、执行董事、总经理，深圳市鹏劳人力资源管理咨询有限公司董事长，深圳千里马国际猎头有限公司董事长，深圳市人才交流服务中心有限公司总经理，深圳市人才集团有限公司总经理等职务。现任集团党委副书记、董事、总裁。

任克雷，男，1950 年生，河北人，1968 年 10 月参加工作，中共党员，本科学历。曾任国家经济委员会政策研究室副主任，深圳市委秘书长兼办公厅主任，华侨城集团公司总经理等职务。现任深圳市设计联合会会长、深圳市设计与艺术联盟主席、深圳前海规划建设咨询委员会副主任、南方科技大学理事、暨南大学董事、集团董事。

谌小林，男，1976 年生，江西人，1999 年 9 月参加工作，中共党员，本科学历。曾任深圳市罗湖区司法局党组书记、局长，深圳市重大产业投资集团有限公司党委副书记、副总经理等职务。现任集团党委副书记、董事。

田钧，男，1970 年生，河南人，1995 年 7 月参加工作，中共党员，研究生学历。曾任深圳平安人寿保险公司副总经理、党委副书记，前海结算资产管理有限公司董事长、前海结算商业保理有限公司董事长、深业集团有限公司董事、深圳市地铁集团有限公司董事、深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司董事等职务。现任深圳市投资控股有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事和本集团专职外部董事。

刘军，男，1963 年生，山东人，1989 年 3 月参加工作，中共党员，研究生学历，会计师。曾任深圳市政府外商投资局招商联络处处长，深圳国际控股有限公司副总裁、执行董事、纪委书记，深国际全程物流（深圳）有限公司董事长，深圳航空有限责任公司党委书记、副总裁等职务。现任集团董事。

（二）董事会各专门委员会基本情况

1. 规划投资与预算委员会成员：尤江伟（召集人）、詹星洲、任克雷、田钧、财务总监。主要职责：对公司战略规划、经营计划、投资计划以及需董事会决策的主业调整、投资项目负面清单、投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、改革改制等方面事项或其他影响公司战略发展的重大事项，以及预算管理相关的全面预算管理制度、财务预算方案和财务预算调整方案等事项进行研究，向董事会提出审议意见。

2. 提名委员会成员：尤江伟（召集人）、詹星洲、任克雷、田钧、刘军。主要职责：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；按照有关规定，拟定高级管理人员选任标准和程序，就总经理提名的经理层副职及其他高级管理人员人选进行审查并向董事会提出建议。

3. 薪酬与考核委员会成员：田钧（召集人）、财务总监、刘军。主要职责：研究审议公司人力资源发展战略与规划、公司工资收入分配制度及方案、公司绩效考核和薪酬管理的相关规章制度、公司的薪酬政策与方案（含高级管理人员）以及按照有关规定组织开展高管人员绩效考核，组织拟订并研究审议公司高级管理人员的绩效考核办法和考核方案（含考核标准、评价程序等）；向董事会提出高级管理人员的考核结果建议和薪酬兑现建议方案；研究审议公司激励约束机制与方案（如长效激励约束方案、股权激励计划、员工持股计划等）。

4. 审计与风险管理委员会成员：财务总监（召集人）、田钧、刘军。主要职责：指导公司风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系建设，督导内部审计制度的制订及实施，并对相关制度及其执行情况进行检查和评估；审核公司的财务报告、审议公司的会计政策及其变动并向董事会提出意见；审核年度审计计划和重点审计任务，经董事会批准后督促落实，研究重大审计结论和整改工作，推动审计成果运用；评价内部审计机构工作成效，与外部审计机构保持良好沟通。

（三）监事会成员基本情况

姓名	职务	性别	任职时间
陈 强	监事会主席、纪委书记、监事会对口联系领导	男	2021年3月-2023年5月：任监事会主席 2023年7月至今：任监事会对口联系领导
李 琦	职工监事	男	2022年8月至今
金贞媛	外部监事	女	2017年3月至今
宋爱平	外部监事、监事会临时召集人	男	2020年12月至今 (其中2023年7月至今推荐为监事会临时召集人)
王 笛	职工监事（离任）	男	2022年8月-2023年10月

（四）高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	任职时间
詹星洲	党委副书记、董事、总裁	男	2020年12月至今
刘雄佳	副总裁	男	2017年3月至今
甘立芳	党委委员、副总裁	女	2021年3月至今
陈广文	副总裁	男	2021年5月至今
曾 琦	副总裁	男	2021年11月至今

（五）公司员工基本情况

截至报告期末，集团员工总人数为 1964 人，结构如下：

1、员工年龄结构

年龄结构	人数（人）	占比（%）
30 岁以下（不含 30 岁）	615	31.31%
30 岁-50 岁（含本数）	1,122	57.13%
50 岁以上（不含 50 岁）	227	11.56%

2、员工学历结构

教育类别	人数（人）	占比（%）
研究生以上（含研究生）	76	3.87%
本科	707	36.00%
大专以下（含大专）	1,181	60.13%

第四章 会计数据和经营情况

一、公司主要会计数据

（一）主要财务指标

单位：万元

指标	2023 年初	2023 年末
资产总额	537,127	547,445
负债总额	166,685	158,649
净资产	370,442	388,796
资产负债率	31.0%	29.0%

单位：万元

指标	2022 年	2023 年
营业收入	154,678	257,741
费用总额	58,476	75,353
利润总额	198	1,507

（二）主要财务数据分析

1. 收入分析

2023 年度集团实现营业收入 257,741 万元，同比增加 103,063 万元，增幅 66.6%。主要原因是集团口岸免税业务年初正常营业后，收入同比大幅增长。

2. 费用总额

2023 年度，集团发生费用总额 75,353 万元，同比增加 16,877 万元，增幅 28.9%。主要原因是免税业务正常开展以后，免税店租金随之增加。

3. 利润情况

2023 年，集团实现利润总额 1,507 万元，同比增加利润 1,309 万元。

二、2023 年度经营管理工作

（一）坚持从严从实，全面加强党建引领

高标准开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，实施党建工作质量提升方案，全面促进集团党建工作科学化、规范化、精细化水平；全力按照市委巡察反馈意见落实各项工作，通过制定实施 147 条整改措施，推动巡察反馈 42 项问题全面按期完成整改，同时修订完善制度 79 项，切实做到以党建引领推进集团各项工作提质增效。

（二）坚持协同发力，经营效益有效提升

深圳免税门店自 2 月 10 日陆续恢复营业以来，口岸业务暂停三年后整装待发、扬帆起航，重新打响“发令枪”，全体员工共同努力实现口岸免税营收 10.61 亿，好于客流恢复水平。其中罗湖分公司营收 4.67 亿，占比达 44%；异地免税企业（除海南公司外）实现营收 6198 万，同比增长 6005 万，其中西安公司营收 4435 万，占比达 71.6%；海南公司营收 10.5 亿，同比有所增加。

持续强化采购供应能力，集团新增直签品牌 90 个，新品 SKU 近 6000 个，总体毛利率较 2019 年提高 5%-20%；优化供应链，促进商品高效流转，实现香化精品理货品牌数量同比新增 355%；消化卷烟近 2 万箱货值 7000 万、老旧精品 95%库存及 100%临期食品，疫情期间积压库存基本处理完毕。

积极盘活存量、培育增量。优化理财方式，集团本部实现货币资金净收益 2370 万，完成预算的 237%；加快香港贷款结算，利用港币汇率优势，短期资金存放收益率较国内利率增长 59%。

（三）坚持改革优化，不断筑牢发展根基

积极推动企业改革优化，一是优化管控模式。推动分公司实行独立核算机制和模拟企业法人经营模式，授予分公司商品配置、经营决策、价格制定、人事管理等权限，厘清集团与分公司“权、责、利”关系，促进分公司以利润为导向，推动实现降本增效。二是大力开拓业务新零售，实现有税业务和线上销售累计突破 2.4 亿，同比增长 51.8%。三是加快推进现代时尚产业发展，全新谋划时尚投资公司，与招商资本签订时尚产业基金战略合作协议；举办时尚产业联盟、深免酒会和食尚之夜等交流会，实现资源互通共享；同步编制集团时尚产业战略规划和可研报告，为下一步时尚产业发展奠定坚实基础。四是持续拓展企业品牌形象，深度参与消博会、服贸会等国家级重要展会；积极融入港潮流、深圳购物季等大型消费活动；持续输出新媒体运营内容，进一步提升集团品牌曝光度与话题讨论度。五是高质量对接战略资源，推动与厦门港签署战略合作协议、推进广州东站项目备案，促成中央部委莅临调研，有效维护政企公共关系。

第五章 董事会报告

2023年，集团董事会严格按照《公司法》相关法律法规、市国资委监管规定和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行出资人赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动集团各项业务发展。

一、推动董事会规范高效运行

集团推动决策体系、制度体系、支撑体系标准化，不断提升董事会运作水平。一是明确界定党委、董事会和经理层的功能定位，细化党委前置研究、董事会决策、经理层落实的有序衔接，实现决策体系标准化。二是建立完善公司治理和董事会运作的制度体系和工作机制，形成以公司章程为基础“1+N”制度体系，建立董事会及专委会各项议事规则及董事会建设等配套制度。2023年，启动修订章程及配套议事规则，提升企业章程规范化程度。动态调整《董事会授权总裁决策事项清单》，更好满足集团经营管理决策需要，提高重大事项决策效率和经营效率。三是加强董事会及专门委员会履职保障组织架构及人员配置，支持董事及委员依法依规勤勉履职。修订董事会秘书工作管理规定，在各项专门委员会议事规则中明确为董事会各专门委员会提供工作支撑部门及具体职责，为董事会及专门委员会运行、董事及委员履职提供有效支持和服务，实现支撑体系标准化。

二、有效发挥董事会职能定位

报告期内，集团规范落实董事会职权，推动董事会有效发挥职能作用，进一步夯实董事会“定战略、作决策、防风险”

职责定位。一是定战略上，确保集团董事会在贯彻上级决策部署等大原则大方向上始终高度一致，服从服务集团发展大局。准确把握商业类企业的功能定位和集团战略方向，着力探索集团经营效益和社会效益的双提升。报告期内，引进专业中介机构，协助提供集团长期战略数据资讯支撑服务。定期召开集团战略研讨会或评估会，明确集团战略方向及发展目标。加强对集团“十四五”发展战略规划实施的跟踪分析，完成《免税集团“十四五”发展战略规划中期评估报告》。通过董事会决策相关重大投资、产权变动类等议案研究战略发展重大问题，2023年董事会决策事关集团战略发展方向事项1项，涉及与中免集团成立合资公司等事项，使战略规划更加聚焦高质量发展，投资更加聚焦战略目标。二是作决策上，严格按照相关规定重点把好董事会运作“时间关、沟通关、质量关、督办关”四道关口，更加注重董事会议案会前沟通程序、党委会前置审议程序、专委会研究程序等，确保董事会各项会议规范高效顺利进行，董事会及其专委会运作规范化水平进一步提升。三是防风险上，充分发挥对全面风险管理工作的领导和监督作用，以审计与风险管理委员会为重要抓手，多次听取经理层关于风险管控、审计内控、投后评价等专项工作报告，对重大项目议题做出有效控制风险的决策，对新项目投资坚持稳健审慎发展；不断健全完善风险管理、内部控制、合规管理体系，督促经理层将法制建设、合规管理、内控监督与企业经营管理深度融合，筑牢健康可持续发展的风险防线。

三、聚力攻坚改革发展

集团深化改革、提升管理，持续深入推进加快建设世界一流企业价值创造行动及国有企业改革深化提升行动各项工作。一是认真落实开展价值创造行动的决策部署，以加快建设世界一流企业为引领，着力提高核心竞争力和增强核心功能，扎实推动集团高质量发展，致力于打造具有国际水准、深圳特色的精品力作和示范工程，争取成为免税行业领先企业。建立健全高位推动的组织领导机制，按要求成立集团加快建设世界一流企业价值创造行动领导小组，统筹负责集团建设世界一流企业工作，由主要负责同志作为第一责任人，集团领导班子成员组成领导小组，各部室及重要子企业负责人为小组成员；按照“以对标促达标、以达标促创标”要求，确定了本企业对标的行业先进企业，并按照定性和定量兼顾、核心指标和专项指标相结合等原则，在充分研究对标企业的各项指标后，打造价值创造指标体系，结合集团实际情况，起草《深圳免税集团加快建设世界一流企业价值创造行动方案》及《任务清单》。二是巩固国企改革三年行动成效，乘势而上谋划好新一轮国企改革深化提升行动，着力做好前期筹备工作，包括加强组织领导，成立集团国企改革深化提升领导小组；持续做好国有企业改革深化提升行动重点量化指标采集表的数据整理报送工作；重新核定纳入国企改革的子企业范围；按市国资委要求编制《深圳免税集团国有企业改革深化提升行动台账》，抓紧部署推进重点改革任务，展现新一轮改革开局之年的新气象、新作为。

四、着力推进法治建设工作

2023 年，公司以健全企业法律管理组织体系为基础，以有

效化解风险、依法合规经营为目标，以提高企业法律管理能力为手段，坚持依法治理、依法经营、依法管理共同推进。不断健全完善集团风险管理体系、内部控制体系，着力建设企业合规管理体系，推动合规管理顶层设计及体系搭建工作，培育合规文化，确保集团经营活动符合相关法规、监管规定、内部规章和商业道德。提高全员法治意识，开展民法典宣传月、宪法宣传周等法治宣传教育活动，在公司相关信息平台建设公司普法阵地，创新普法形式，引导广大职工学法懂法守法用法。通过加强法治工作队伍建设，持续推动集团本部及重要子公司法律事务机构建设，实现集团改革创新、高质量发展与依法治理有机统一。

第六章 2023 年度重要事项

一、公司章程、注册资本变动情况

报告期内，公司注册资本由 17 亿元增加至 18 亿元。根据市国资委要求进行公司章程修订工作。

二、公司高层管理人员变动情况

董事变动情况：2023 年 5 月，市国资委研究决定田钧任公司董事，免去张瑞理的公司董事职务；2023 年 12 月，市国资委研究决定谌小林任公司董事，免去姚海的公司董事职务。

监事变动情况：2023 年 5 月，市国资委研究决定免去陈强的公司监事会主席、监事职务。2023 年 7 月，市国资委根据工作安排，明确集团监事会对口联系领导由纪委书记陈强担任，推荐专职监事宋爱平作为集团监事会临时召集人。职工监事王笛因工作变动已离职。

经理层成员变动情况：报告期内，公司经理层成员未发生变动。

三、公司合并、分立、解散或申请破产等事项

报告期内，公司未发生合并、分立、解散或申请破产的情况。

四、公司重大投资和资本运作事项

报告期内，集团投资项目共 3 个，总体投资 35,304 万元，同比增长 8784.72 万元，增幅 33.13%，总体投资完成率 27%。除去沙头角口岸重建项目，总体投资完成率 72%，主业投资完成

率 96%。主业投资具体情况如下：集团于 4 月投资广东省航运项目 204 万元（合资设立深圳市国免港航免税品有限公司，总投资 2000 万元，集团持股 51%），于 7 月投资成立深圳机场合资公司项目 5,100 万元（合资设立深圳市鹏盛空港免税品有限公司，总投资 10,000 万元，集团持股 51%），于 9 月投资海南离岛免税项目 30,000 万元（总投资 100,000 万元，无息借款 20,000 万元；截至 2023 年年末，海南项目累计投资 80,000 万元、无息借款累计 20,000 万元）。资本投资方面，前海万容红土投资基金之境外平行基金项目全年暂无实际资金需求。

五、公司重大融资行为

报告期内，按照市政府决策部署，沙头角口岸重建项目建设主体及投资建设模式发生重大变化，公司不再为项目实施主体，公司提前结清沙头角口岸重建项目 4 亿元专项资本金贷款本息。

六、公司聘任、解聘会计师事务所情况

根据市国资委要求，聘任深圳计恒会计师事务所有限公司为公司 2023 年度审计机构，并提供年审服务。公司 2023 年度财务报告已经深圳计恒会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

七、公司逾期未支付中小企业账款情况

报告期内，公司不存在逾期未支付中小企业账款情况。

第七章 公司治理

一、公司治理基本架构

报告期内，公司严格按照法律、法规相关规定，通过加强全面风险管理与内部控制体系建设，强化董事会与监事会、党委会、经理层的协调配合，切实形成“党委领导核心，董事会战略决策，监事会独立监督，经理层经营管理”的中国特色现代企业治理体系，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司治理水平。

一是通过党委会充分发挥党组织在公司治理中“把方向、管大局、保落实”的领导作用，推进党建进章程全覆盖，建立健全党委会议事规则、党委研究决定事项清单及前置研究讨论事项清单，把党的领导融入公司治理各环节，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。二是确保董事会规范运作和科学决策。组建了内部董事、专兼职外部董事合理搭配，外部董事占多数、规模适中、专业互补的董事会，有效支撑董事会决策质量。进一步加强董事会日常运作和决策的规则意识，不断规范并加强董事会建设。三是充分保障经理层的经营管理权。董事会督导经理层认真贯彻落实董事会决议，修订董事会授权总裁决策事项清单，督促经理层将董事会决议及授权决策事项的执行情况定期报告董事会。四是监事会保持独立性和权威性，对董事会、经理层履职行为实施有效监督，发挥监事会在公司法人治理结构中的监督制衡作用。

二、董事会会议召开情况

报告期内，董事会认真履行职责，严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，坚持规范高效组织召开董事会现场会议和临时会议。报告期内，集团共召开董事会会议 5 次，共审议通过 24 项议案，就项目投资、注册资本金变更、审计内控、高管考核等公司重大事项进行研究决策，确保董事会各项决策的科学性、决策程序的合规性和决策实施的有效性。内外部董事主动关注集团经营发展情况，积极了解和掌握市场动态，深入细致研究分析行业形势，审慎独立行使表决权。外部董事主动对集团战略规划、业务经营、管理提升、项目攻关等提出建设性意见，充分利用自身的专业特长和管理经验服务于董事会的科学决策与公司的规范运作，积极维护出资人和公司的合法权益。

三、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设规划投资与预算委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，已配套制定相应工作细则为各专门委员会有效履职提供规范指引。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序均符合相关法律法规、《公司章程》等规定。报告期内，公司共召开董事会专门委员会会议 9 次，其中规划投资与预算委员会会议 2 次，审计与风险管理委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 4 次，共研究提交 17 项议案。各委员能够严格按照相关要求履行专项研究职能，在公司对外投资、战略制定、全面预算、内部控制、高管考核等方面发挥了积极作用，

有效支撑董事会科学规范决策。

四、监事会的监督评价

（一）对公司董事会运作情况的评价

2023 年，董事会认真履行职责，严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定召开董事会现场会议和临时会议，运作规范、决策程序合法；董事会及其专门委员会在公司对外投资、发展战略管控、全面预算、内部控制、激励约束机制、绩效考核等方面，能够严格按照相关法律法规的要求履行职责，运作规范。

（二）对公司经理层行权履职的评价

公司管理层依法依规履行经营管理职责，认真切实执行董事会的相关决议，符合法律法规和《公司章程》的有关规定；公司董事及高级管理人员能够遵纪守法，认真组织公司日常经营管理工作，未发现违反法律法规、违背公司章程或损害公司利益的行为。

第八章 内部控制

一、内控体系建设及执行情况

（一）组织机构及履职情况

2023 年，公司根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司组织架构，明确决策、执行、监督方面的职责权限。按照现代企业制度建立以集团总部为核心、口岸免税为支撑、离岛免税为尖兵、有税业务为补充的全方位发展格局，并根据业务运营特点及管理需要，设置内部职能部门，并持续以制度化积极推进公司治理现代化。修订《中共深圳市国有免税商品（集团）有限公司委员会参与“三重一大”决策事项清单》，加强完善党对国有企业的领导和国有企业党的建设，切实落实党委会研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题前置程序的要求，提高决策水平、防范决策风险。

（二）制度建设及执行情况

公司根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构、议事规则和其他各项规章制度，分步骤有序开展内控制度标准化建设工作。按照主要业务流程、关键控制环节、合规评价标准等维度类型，构建分层次分类别的制度体系框架，促进形成系统完备、层次分明、互相衔接、务实管用的内控制度标准化体系。2023 年，公司不断完善管理制度和业务流程，印发规章制度 26 份。同时，公司认真落实《市属国有企业高质量推进合规管理三年行动计划（2023-2025 年）》、《市属国有企业合规管理体系建设指

引（试行）》各项要求，着力建设合规管理体系，推动合规管理顶层设计及体系搭建工作，构建“以发展战略为出发点、以内控管理为核心，责任分解、持续优化、稳步推进”的内部控制体系。

（三）信息化管控情况

2023 年，公司在内控体系建设的过程中，利用信息技术手段来提高内部控制效率和效果，通过将内部控制流程与信息系统相结合，实现对集团业务流程的全面监控和管理，从而确保集团内部控制的有效性和合规性。公司根据自身的业务特点和内部控制需求，制定了数字化转型工作方案，重新定义了内控信息系统的架构、功能模块、技术选型等。同时，通过接口开发打通各大系统，如：连通市国资委公文交换系统，在 OA 系统中实现公文收发流转；打通档案系统，实现公文自动归档；打通 ERP 系统，实现关键业务 OA 办公系统审批；打通金蝶财务系统，实现业务订单自动转换为凭证、报销审批流程完结后自动生成付款单。各系统通过流程标准化、风险控制，实现对业务过程进行有效管理，保证流程的规范、标准、合规、可控，使内部控制流程与信息系统相结合，实现对业务流程的全面监控和管理。

二、财务报告内部控制审计情况

公司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性已经深圳计恒会计师事务所有限公司审计。公司内部控制审计报告认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规

定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

第九章 社会责任

报告期内，公司深入把握国资国企履行社会责任的新时代要求，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持将履行社会责任与促进企业改革发展相结合、与企业实际相适应、与创建和谐企业相统一，将社会责任理念全面融入企业发展战略、生产经营和企业文化，培育践行社会主义核心价值观，使履行社会责任成为指导公司整体行为和员工个人行为的重要价值取向。持续关注社会价值创造，塑造国企良好社会形象。近年来，公司多次获得“深圳老字号”“广东省守合同重信用企业”“深圳质量百强企业”“深圳连锁经营 50 强企业”等荣誉称号。

一、优质供给，满足美好生活需要

公司紧紧围绕“引导境外消费回流”国家战略，立足“做具有品牌影响力和核心竞争力的免税商品综合运营商”发展定位，为消费者持续打造购买便利、品质优良、种类丰富的精品购物平台。对供应链体系进行优化和再造，打通供应链壁垒，实现多渠道销售商品的供应链升级工作；优化商品结构，注重客户关系和品牌维护，品牌运营能力进一步提升。通过店面改造升级品牌形象，持续监测门店服务质量，不断升级会员体系实现精准服务等，改善软性购物环境，为顾客提供专业化、高品质的服务体验。

二、关爱员工，夯实公司发展之基

公司推动企业和员工形成利益共同体，增强员工对企业的归属感，实现企业价值和员工价值的最大化。一是提升人才自主培养能力，做好培训工作的统筹管理和组织安排，开展人才盘点与调研分析。深化人力资源管理机制改革，着力提升人力资源管理效能，逐步建立完善符合市场经济规律和企业家成长规律的人力资源管理机制。二是坚持为员工办实事办好事，向员工发放节日福利，组织开展礼仪接待、普法宣传、业务技能、心理讲座、急救护理等各类专题培训 10 余场，加大员工身心健康投入，组织年度体检和专项检查，全年对 200 余名员工开展救助帮扶及慰问。三是开展丰富文体活动，组织各基层工会开展观看电影、户外拓展、兴趣小组等职工活动，开展职工喜闻乐见的足球、瑜伽等文体活动，获得广大职工充分认可；持续强化职工文化、党群活动阵地融合建设，积极组织开展各类党建、群团、楼宇党群活动，将集团党群服务中心打造成“职工之家”。

三、志愿服务，践行社会公益责任

公司一直秉持“关注民生、回报社会”责任理念，热心参与公益事业，以实际行动发挥国企担当。一是深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作、乡村振兴工作的重要论述精神，紧紧围绕产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的总体目标，协同云澳镇政府共同打造“内外兼修美丽圩镇”示范样板，全力建设宜居宜业宜游和美乡村，成功推动云澳镇、荖园村入选广东省“百千万工程”首批典型镇村，通过强化党建引领、巩固脱贫成效、聚力消费帮扶、

培育文明乡风、注重生态保护等有力举措，助推各项帮扶工作取得扎实成效。二是热心社会公益事业，不断加强对公司员工参与社会公益事业的宣传引导，彰显“深免人”的责任和担当。集团广泛动员、积极参与“广东扶贫济困日”组织捐款活动 8 万余元。加强与口岸共建单位的合作关系，向深圳市戍旗飞扬公益基金会捐款 48 万元。截至 2024 年 2 月底，公司持有志愿者证（义工证）员工人数逾 430 人，报告期内志愿服务总时长逾 740 小时。公司所属各单位组织开展公共秩序维护、网络文明宣传、环境清洁行动、口岸志愿服务、社区宣传科普、便民助民服务、商圈公益活动等各类志愿服务活动 100 余场，参加人数逾 1200 人次。通过开展志愿服务活动，大力培育党员干部和员工的奉献精神和服务能力，积极主动履行社会责任。

第十章 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

深圳市国有免税商品（集团）有限公司

2024 年 6 月 24 日