

供销大集集团股份有限公司

2023 年度内部控制评价报告

供销大集集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司或供销大集）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发

现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

三、内部控制评价工作情况

(一) 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的单位

供销大集集团股份有限公司、海南供销大集控股有限公司、西安民生百货管理有限公司、山东海航商业发展有限公司、湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司、海南望海国际商业广场有限公司、广东省顾客隆商业连锁有限公司、西安兴正元购物中心有限公司、宝鸡商场有限公司、陕西民生家乐商业运营管理有限公司、海南供销大集数字科技产业有限公司、芜湖悦家置业有限公司、高淳县悦达置业有限公司、苏州市瑞珀置业有限公司、长春美丽方民生购物中心有限公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司、天津国际商场有限公司、汉中世纪阳光商厦有限公司、重庆大集商业管理有限公司、广东省誉邦行供应链管理有限公司、佛山市顺德区名建贸易有限公司。

2. 纳入评价范围的单位占比

指标	比重
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	84%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	94%

3. 纳入评价范围的主要业务和事项

纳入2023年度评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、内部信息传递、信息系统、资金活动、采购业务、招商租赁业务、销售业务、资产管理、工程项目、担保业务、全面预算、合同管理和财务报告等内容。

4. 重点关注的高风险领域

担保管理、资金管理、资产管理、财务管理、工程项目管理、采购与付款管理、销售与收款管理、运营管理、招商租赁管理等方面。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

是 否

6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

无

(二) 内部控制评价具体内容

1. 内部环境

(1) 组织架构

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会、经理层等法人治理结构，董事会设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。根据公司治理结构要求，公司制定并颁布了《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《总裁工作细则》和董事会各专门委员会实施细则等制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限。公司股东大会、董事会、监事会、经理层分工、职责明确，形成了各司其职、协调运转、有效制衡的法人治理结构。2023年上市公司开展管理变革，建立了“总部-门店/项目”两级管控模式，聚焦生产运营，有效提升了管理效力。

(2) 发展战略

在当前国家加快建设现代流通体系、构建全国统一大市场、着力扩大内需、统筹新型城镇化和乡村全面振兴的大背景下，商贸流通行业也将迎来难得的发展机遇。公司将进一步发挥自身优势、挖掘潜力，强化“实业+资本”双轮驱动战略，全力推进商业运营、商贸物流、商品贸易三大业务，打造成为国内领先的城乡流通基础设施建设运营商。同时，进一步提升公司经营质量和持续发展能力，优化股权结构，成为经营稳健、运营规范、业绩优良的上市公司，有效维护广大投资者的根本利益。

(3) 人力资源

公司根据各部门核心事项，制定了各部门工作职责，明确了各岗位的职责权限、任职资格和工作内容；落实员工绩效管理，实施与业绩考核挂钩的薪酬体系；加强员工关系管理，做好劳动合同及员工档案管理。2023年公司根据经营转型需要，开展人力资源管理变革，以“服务

一线，支持一线”为原则，优化组织架构，提升组织效能；强化干部队伍建设，根据业绩表现对干部实施正负向应用，提振干部队伍活力；开展生产运营人员引进，加强人才储备，保障企业经营；结合企业收入规模、盈利情况及支付能力等，建立符合企业经营实际的薪酬体系，通过平衡性调整解决薪酬问题，将薪酬保障激励效用落到实处；通过关闭亏损业务、调整冗余人员等措施优化人力资源配置，降低人工成本，同时结合各地各项人力资源补贴政策及相关优惠，实现人力资源创收，缓解企业资金压力；公司通过开展月度/季度综合考核、经营业绩考核、特色业务激励等多项举措，激发干部员工队伍活力，促进整体经营效益提升；建立健全了员工档案管理等人力资源制度，加强了员工关系管理，保障了制度完备性，确保用工合法合规。

（4）社会责任

公司始终坚持在发展的同时，回馈社会大众，切实履行社会责任。2023年，公司在投资者权益保护、职工权益保护、供应商，客户和消费者权益保护、安全责任、公益责任等社会责任方面开展了一系列工作，并取得了显著成效，为社会和谐发展做出了积极贡献。

投资者权益保护方面，公司切实维护广大投资者和公司利益，认真做好各项投资者关系管理工作。2023年，公司及时、公平、真实、准确、完整地披露定期报告及临时报告共计90余份，组织召开两次股东会议，积极参加2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会，全年及时、妥善回复投资者在深交所互动易平台提问900余个，全年累计接听投资者热线电话1100余个。

职工权益保护方面，2023年5月，西安市劳动保障监察支队审核并通过了供销大集2022年度企业职工劳动保障评价工作，公司连续六年被评为“A级劳动保障守法诚信企业”。此外，公司始终注重提高员工的幸福感和归属感，2023年，公司在春节、端午、中秋等法定节假日共开展员工关爱及集体文体活动380余次，覆盖人数达15600余人次。

供应商，客户和消费者权益保护方面，公司始终秉承以客为尊的服务理念，旗下百货商超在加强商品销售全链条管理的同时，深入强化服务意识，致力于为消费者缔造放心舒适的消费体验。其中，望海国际凭借“三个上帝”“五星服务”的经营理念，以及“无理由退换货”“先行赔付”“首问责任制”等良好的售后服务制度，获得消费者的广泛认可，并于2023年2月荣获“海口市放心消费商圈”荣誉称号；顾客隆积极参与当地消费者维权服务站建设工作，旗下7家门店成为消费者权益维护的模范门店；超集好电商平台严把选品、配送、售后服务等每一个环节，客服人员全程跟踪物流进度，全天15小时在线解答顾客疑问和处理客诉，客户投诉解决率达100%。

安全责任方面，公司安委会明确了全年的安全生产目标，制定了年度安全工作计划，并与下属子公司一一签订《2023年度安全生产责任书》，进一步明确安全生产主体责任，实现了

2023年零责任事故的总体目标。全年开展安全培训430次，累计参与9314人次；开展应急演练75场次，累计参与4582人次；开展安全自查1563次，发现并完成整改安全隐患498项。在安全巡查方面，公司安委办组织安全专家赴陕西、湖南、广东、重庆、天津等地，对下属物流园、商超、租赁型写字楼、百货商场等进行安全巡查，发现并整改安全隐患92项。

公益责任方面，公司认真弘扬志愿服务精神，通过开展各类志愿公益活动，切实履行自身企业责任。2023年共计组织开展各类公益活动17次，志愿者参与人数超千人。顾客隆作为当地“爱心商家联盟”的成员，凭借其在公益责任方面的突出表现，荣获“爱心公益合作伙伴”“突出残疾用工单位”等荣誉称号。

公司多年来始终秉承“服务三农”的初心，认真贯彻落实国家关于实施乡村振兴战略的各项决策部署。2023年，超集好电商平台重点开发农特产品零售与批发业务，全年累计上线大荔冬枣、德阳李子、阳光玫瑰葡萄、猕猴桃等助农产品300余款，超集好电商平台全年深入田间地头开展助农直播330场，总时长697小时；顾客隆在广东梅州、湛江、江西、湖北、贵州等贫困地区累计投入约180万元采购沙田柚、玉米、菠萝、脐橙、鸡蛋等生鲜农产品。宝鸡商场与当地多家县级供销社签署合作协议，在家美佳烽火店开设“中国供销合作社”商品专区；青岛万邦中心组织开展“爱心助农办实事，万邦中心在行动”活动，在平度市蓼蓝镇采购白菜3.6吨，为当地农户缓解囤积压力，传达助农正能量。

（5）企业文化

公司各级党组织坚持党建引领，将党建文化视为企业健康发展的重要内驱动力，坚持党建与生产经营深度融合，将党建文化积极融入到日常管理中，促进企业健康持续发展。

日常工作中，公司切实推进常态化学习机制，加强党组织建设，开展丰富的党建活动，创新党建宣传形式。2023年，各级党组织共召开党群组织会议45次，开展党组织集体学习165次，党建主题活动23次，社会公益活动17次，有效促进党员、员工坚定理想信念、提高思想意识、提升政治能力、保持先进作风。

同时，各级管理干部积极践行“四下基层”工作方针，低下头、弯下腰下一线开展工作，为企业、员工解决实际困难；公司各级工会积极开展传统节日慰问、员工集体生日会等主题活动，切实提高员工的幸福感，增强员工对企业的满意度，进一步提升了团队凝聚力。

凭借优异的表现，2023年7月，供销大集党委荣获中共海南省委非公有制经济组织和社会组织工作委员会“先进基层党组织”荣誉称号。2024年3月，供销大集工会荣获西安市财贸工会颁发的2023年度“先进职工之家”荣誉称号。

2. 风险评估

公司从实现战略愿景和年度计划出发，建立了系统的风险评估体系，组建了专业的风险评

估团队，以《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》为导向，通过全面系统地收集相关信息，识别与实现控制目标相关的内、外部因素，通过定量和定性相结合的办法，从风险发生的可能性和影响程度两个维度，对识别的风险进行分析，确定重点关注和优先控制的因素，并通过风险规避、风险转移、风险降低、风险接受等应对措施进行风险控制。

3. 控制活动

(1) 资金活动

公司为规范现金流管理，保证现金流平衡，严格遵守《供销大集集团股份有限公司现金流管理办法》，明确了融资和资金运营管理的职责和权限。公司明确了对融资授信、融资立项、方案编制及审批、融资合同签订、贷后管理等融资活动的具体要求。公司通过编制及下发现金流计划、资金调度及拆借等管理措施，对现金、银行账户、网银、票据、收支等进行管控。

公司强化资金管理，对资金的性质、流动性、风险、收益等方面进行综合把控，在资金总量控制的基础上，对重大资金流动的事前调研、事中审批和事后跟踪进行了全过程的管理。

(2) 采购业务

公司规范了商品采购、服务类采购业务工作流程，明确了采购业务的职责权限。公司采购计划、供应商管理、请购管理、审批、购买、付款等环节职责和审批权限明确，按照规定审批权限和程序办理采购业务。公司规范了物资计划、物资采购、验收入库、库存管理等物资供应管理流程及程序，严格按照规定履行管理职责。公司定期检查和评估采购业务中的薄弱环节，优化管控措施，保证了采购业务效率和质量，确保采购业务满足公司生产经营管理需要。2023年公司严格遵守《供销大集招投标管理办法》和《供销大集工程采购手册》，优化了商品、服务、和工程等采购业务工作流程，保证了采购业务的效率和质量，提升了采购业务的管理水平。

(3) 资产管理

公司严格遵守《供销大集集团股份有限公司固定资产管理办法》《供销大集集团股份有限公司办公电脑配置及使用管理办法》《供销大集资产经营类公文审批规程（试行）》等一系列实物资产管理制度，各级子公司针对行业特点及管控需求，已建立相对完善的资产管理办法。公司资产管理整体职责分工明确，充分利用资产管理信息系统，实物资产的购置、验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节控制有效，资产财务记录、定期盘点、账实核对、财产保险等措施执行到位，有效的保障了资产的安全完整。

(4) 销售业务

公司拥有成熟的招商运营、物流管理、批发贸易、电商运营等专业人才以及服务团队，具有六十多年的商业实践和经验积淀，建立起了完善的全价值链管理体系，明确了直营、加盟、批发、物业招商及房地产等业务模块的销售业务岗位职责、权限，确保了不相容职位相分离，

同时完善了销售管理流程，内容涵盖了客户开发与管理、销售价格管理、订单管理、发货控制、开票管理、收入确认、销售退回和销售考核等关键环节，保证了公司销售活动的有序开展，提高了销售工作效率。

（5）担保业务

公司为维护股东合法权益，控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，严格遵守《供销大集集团股份有限公司对外担保管理办法》，明确了对外担保管理范围、担保条件、审批权限、审批流程、担保管理、信息披露和责任追究等管理机制。2023年公司从制度层面进一步强化了成员公司在对外担保等方面的审批职责及权限，进一步明确了股东大会、董事会、监事会、管理层在对外担保中的职责分工，更加符合法人治理要求。

（6）财务报告

公司在财务管理和报表编制等方面岗位分工和职责权限设置合理，会计人员具备较强的专业能力。公司严格落实《供销大集集团股份有限公司会计核算管理办法》《供销大集集团股份有限公司NC系统管理办法》等相关制度要求，明确了财务报告编制、报送、分析利用及披露等管理程序及责任，注重财务内部稽核管理，保证了财务管理的有效性、报表编制的真实性、完整性和准确性。2023年通过财务稽核检查、完善相关财务制度等措施，公司强化了会计核算的综合管理水平，对财务的性质、风险、收益等方面进行了综合的把控。

（7）全面预算

公司严格遵守《供销大集全面预算管理办法》，实施全面预算管理，在公司战略目标的指导下，对未来经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，合理配置企业资源，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束，切实发挥预算管理的职能，确保公司发展战略和经营目标的实现。

（8）合同管理

公司为落实法人治理模式，贯彻“合同管理即企业管理”的理念，严格落实《供销大集合同管理办法》中相关要求，明确相关部门、岗位职责和权限，确定了分级、分类的合同管理体系。公司在经营过程中实现了合同立项、文本拟定、合同订立、合同履行、纠纷解决、结算、合同管理后评价及合同档案管理等合同全生命周期管理的有效管理。公司合同行为规范，合同范本完善，合同审核规范，及时预警和处置合同风险，切实维护了公司的合法权益。

（9）工程管理

公司加强对工程建设的管理，严格遵守《供销大集基建项目立项管理办法》《供销大集工程采购手册》《供销大集工程类供应商管理办法》《供销大集建设项目工程变更及签证管理办法》《供销大集集建设项目工程结算管理办法》《供销大集建设项目合同管理实施细则》《供

销大集工程类评标专家和评标专家库管理办法（试行）》等管理制度，补充下发《关于基建项目管理权限授权变更的通告》，明确了从项目立项、方案设计、招标采购、项目进度管控、安全质量管理、竣工验收全过程的管理机制。建立各开发项目、基建项目及完工尾款项目月报机制，建立建设项目合同管理台账，强化项目基建预算和投资的动态管理措施，工程项目管理水平不断提高。

（10）参股公司管理

公司依据《控股子公司管理办法》，向控股子公司委派董事、监事和高级管理人员（包括总裁/总经理、副总裁/副总经理、财务总监），同时对控股子公司的会计核算和财务管理等方面实施指导和监督，建立健全经营目标责任制，针对重大合同管理、对外担保、投资管理等重大事项进行管控和监督，通过控股子公司的经营汇报分析及日常管理反馈，及时掌握控股子公司的经营情况，实现对子公司的有效管理和控制。

公司严格落实《供销大集投后管理办法》相关要求，从投后管理期限、投后管理常设机构、投后管理内容、委派管理人员的任职管理与工作要求、对被投企业存在问题的处理、被投企业退出管理等方面加强对被投企业管理。

4. 信息与沟通

公司建立健全了对内、对外的有效沟通机制。公司高度重视信息系统在内部控制中的应用，根据企业内部控制的要求，制定信息系统建设整体规划，梳理了信息系统开发与变更、信息系统日常运行维护及信息系统安全管理的流程，不断加强系统操作培训、用户管理、系统监控与维护，防范经营风险，不断提高企业信息化水平。

公司认真履行信息披露义务，严格遵守《信息披露管理办法》《董事会秘书工作细则》《重大事项信息通报管理办法》和《内幕信息知情人管理制度》，明确信息披露的组织机构、范围和要求、信息收集和整理、信息披露程序的规范性要求，加强对定期报告、临时报告的编制审批及对外公布程序的管理。

5. 内部监督

审计委员会认真履行独立监督职责，严格审核公司财务信息的真实性和可靠性，并对公司内部审计实施全过程监督和审计质量进行独立监督，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司监事会认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行监督，对股东大会负责。

合规法务部负责完善健全公司内部控制管理体系，对公司及内部各单位经营活动开展内部审计、合规调查、管理调研，对公司内部控制执行有效性情况进行监督检查，提出改进意见；

负责公司内部投诉举报的调查。

公司内部监督各责任主体履职情况良好，保证了公司内部监督机制有效运行。

(三) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《供销大集集团股份有限公司内部控制管理手册》《2023年供销大集内部控制评价工作方案》组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与前一年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷的认定标准如下：

缺陷	具体认定标准	
	定量标准	定性标准
重大缺陷	1. 错报 > 税前利润总额的 5% 2. 错报 > 营业收入总额的 2%	1. 上市公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失。2. 外部审计机构发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。3. 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。4. 内部控制重大缺陷未能在合理时间内得到整改。5. 其他可能影响财务报告使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷	1. 利润总额的 1.5% ≤ 错报 ≤ 利润总额的 5% 2. 营业收入总额的 1% ≤ 错报 ≤ 营业收入总额的 2%	1. 对于非常规或者特殊交易的账务处理未建立和实施相应的控制机制，且无相应的补救性措施。2. 对于期末财务报告过程控制存在一项或者多项缺陷且不能合理保证财务报表的真实、准确性。3. 未建立反舞弊机制和程序。4. 内部控制重要缺陷未能在合理时间内得到整改。
一般缺陷	1. 错报 < 利润总额的 1.5% 2. 错报 < 营业收入总额的 1%	除重大缺陷及重要缺陷以外的缺陷，认定为一般缺陷。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷的认定标准如下：

缺陷	具体认定标准	
	定量标准	定性标准

重大缺陷	直接损失 \geq 企业资产总额的 0.25%	1. 严重违反国家法律法规。2. 负面消息在全国范围内流传，引起政府部门或监管机构关注并展开调查，对企业声誉造成重大损害，在较长时间内无法消除。3. 缺乏重要的业务管理制度或者制度运行系统失效。4. 内部控制重大缺陷未能在合理时间内得到整改。
重要缺陷	企业资产总额的 $0.125\% \leq$ 直接损失 $<$ 企业资产总额的 0.25%	1. 重要业务流程存在控制不足，可能导致公司偏离经营目标。2. 内部控制重要缺陷未能在合理时间内得到整改。
一般缺陷	直接损失 $<$ 企业资产总额的 0.125%	除重大缺陷及重要缺陷以外的缺陷，认定为一般缺陷。

(四) 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.2 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3 一般缺陷

2023年度公司在内部控制自我评价过程中发现的财务报告内部控制一般缺陷，经确认后已经采取措施落实整改。截至报告批准日，发现的财务报告内部控制一般缺陷已全部整改完毕。

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3 一般缺陷

公司在内部控制自我评价过程中发现的非财务报告内部控制一般缺陷，经自我评价，对公司经营管理不构成实质影响。针对发现的非财务报告内部控制一般缺陷，公司已责成相关职能部门及负责人进行整改落实，并不断完善各项管理流程及内部控制制度。截至报告批准日，

发现的非财务报告内部控制一般缺陷已全部整改完毕。

四、其他内部控制相关重大事项说明

1. 以前年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

报告期内，公司始终坚持以“强内控、防风险、促合规”为目标，坚持风险导向，不断加强干部员工的内控管理意识、优化内控体系，强化制度执行、加强内部监督，预防经营风险、提升公司化解经营风险的能力，推动上市公司的合规管理。本年度通过合规调查、内部审计、管理调研、专项检查、内控评价等工作，未发现公司在经营过程中存在重大或重要内控缺陷。

加强公司管理层及关键岗位人员的内控管理意识。公司通过组织相关人员深入学习《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则，牢固树立公司管理层及关键岗位人员敬畏意识，强化上市公司内控管理理念。

优化内控体系，强化制度执行。公司不断及时更新完善相关内控流程，从招商管理、资产管理、财务管理、采购管理、人事管理、安全管理、档案管理、案件管理等易发生风险领域，修订并下发管理制度，为规范公司运作、提升治理水平提供制度支持；随着百货、商超业务转型，以及物业租赁在公司业务中比重的逐步上升，公司开展了租赁业务制度执行情况的专项检查，规范了各成员公司招商租赁合同管理工作，强化了制度执行的有效性。

加强内部监督，预防运营风险。公司通过开展合规调查、内部审计、内控评价、专项检查等各种监督措施，对发现的各项问题及时整改；针对典型问题通过制作警示案例，开展警示教育，传递在业务开展过程中应该关注的内控管理缺陷，提升全员的内控管理意识和风险防范意识。

2024年度，公司将持续完善内控体系建设，强化制度执行有效性检查，对招投标、采购、招商租赁等关键业务、核心环节加强合规检查力度；对重大合同进行全过程的合规监督；建立和完善重要信息传导机制，促进上市公司各部门及成员公司之间信息传递与工作衔接，优化内部控制环境，促进公司健康、稳定、可持续发展。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

（以下无正文）

(此页无正文，为供销大集集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告之签章页)

董事长（已经董事会授权）：尚多旭

供销大集集团股份有限公司

二〇二四年四月二十四日