

深圳鹏程电动集团有限公司
2022 年度报告



二〇二三年六月

目录

第一章 重要提示	2
第二章 释义	3
一、数据口径说明	3
二、简缩词	3
第三章 公司简介	5
一、公司基本内容	5
二、企业高层管理人员情况	10
第四章 董事会报告	11
一、2022 年主要工作回顾	11
二、2023 年公司面临的形势及工作思路	16
三、2023 年董事会主要工作任务	17
第五章 年度重要事项	22
一、公司章程、注册资本变动情况	22
二、企业高层管理人员变动情况	22
三、企业合并、分立、解散或申请破产等事项	22
四、企业重大投资行为	22
五、企业重大融资行为	22
六、企业发生重大损失情况	22
七、企业聘任、解聘会计师事务所情况	23
第六章 公司治理	24
一、公司治理的基本状况	24
二、董事会召开情况	24
三、监事会报告	25
第七章 内部控制管理情况	27
一、制度建设情况和年度执行评价	27
二、企业内部控制机制评价情况	27
第八章 社会责任	28
一、企业文化	28
二、公益服务	28
三、职工服务	29

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、公司全体董事出席董事会会议，无董事对报告的真实性、准确性和完整性表示异议。

三、德勤华永会计师事务所（特殊合伙人）深圳分所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人董事长林锐斌、总经理林文涛、会计机构负责人潘高华、财务部经理周志伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二章 释义

一、数据口径说明

数据	来源
各类经济指标	公司 2022 年度审计报告
安全、服务指标	公司台账及深圳市交通运输局公布数据
各项车辆数据统计	公司台账

二、简缩词

简缩词	含义
“三全三严”	即全员、全领域、全流程防控，最严消杀措施、最严隔离手段、最严细节管理。
“一线三排”	即“一线”是指坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线。“三排”包括事故隐患的排查、排序、排除。
“四个一”	即发放一份健康告知书，展开一次健康问询，检查一次健康码，同时开展一次核酸检测。
EAP	即员工帮助计划，进一步加强员工关爱，提升员工“自信、乐观、希望、韧性”的心理资本，提高员工凝聚力。经过努力探索实践，深圳巴士集团在 EAP 推广应用道路上稳健迈进，创造性地建立了深巴 EAP 的 3H 模式：从个体（heart 心灵成长）-团队（harmony 和谐氛围）-组织（happy 幸福企业）三个层面，全方位营造企业正能量职场氛围：建立

	了三级情感互动平台, 为员工提供了心灵栖息和充电的家园。
“1+N+X”	即 1 家运营商及平台、n 个品牌系列、x 种门店模式。

第三章 公司简介

一、公司基本内容

(一) 公司基本情况表

企业法定名称	深圳鹏程电动集团有限公司
注册资本	人民币 400, 000, 000 元
经营范围	<p>许可经营项目：出租客运；场站的充电业务、电动汽车的维修（以上由分支机构经营）；餐饮业务。餐饮服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般经营项目：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；电动汽车的租赁；汽车充电设备设施的购销；物业管理；房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；外卖递送服务；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
注册地址	深圳市福田区上梅林北环路车管所东侧中巴教练综合楼 3 楼
办公地址	深圳市福田区上梅林北环路车管所东侧中巴教练综

	合楼 3 楼
企业法定代表人	林锐斌
邮政编码	518038
企业网址	https://www.szpcdd.com/
电子邮箱	shuxingyue@szbus.cn
会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊合伙人）深圳分所
会计师事务所办公地址	广东省深圳市罗湖区深南东路 5001 号华润大厦 13 楼

（二）信息披露主要负责人和联系方式

姓名	职务	联系地址	电话	电子邮箱
潘高华	副总经理	福田区林园东 路 52 号	0755-83979956	pangaohua@szbus.cn

（三）企业的股权结构

股东名单	持股比例 (%)
深圳巴士集团股份有限公司	100%

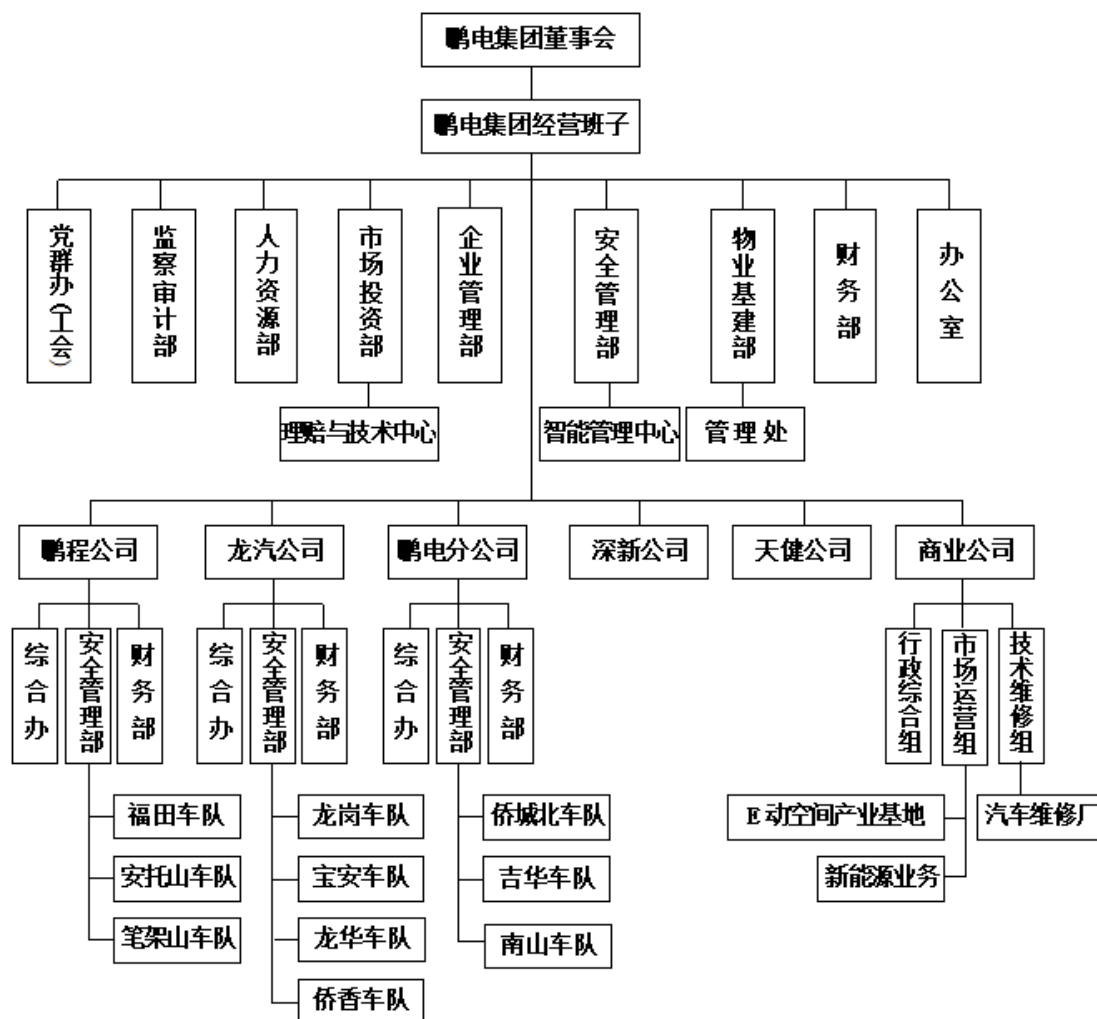
（四）企业简要发展史

深圳鹏程电动集团有限公司（原深圳市鹏程电动出租有限公司，以下简称“鹏电集团”），是深圳巴士集团全资子公司。2010 年 2 月为响应国家“十城千辆”工程，在深圳市委市政府的大力促进下，由深圳巴士集团和比亚迪汽车工业有限

公司合资，成立了深圳市鹏程电动汽车出租有限公司。以纯电动出租车运营为主业，是全球首家规模化商业化运营的纯电动出租车企业，也是全球率先实现盈利的纯电动出租车企业。

2016年起，在深圳市委市政府推进同质化国企整合、深化出租车行业改革的背景下，以深圳巴士集团为主体，鹏电集团先后整合原鹏程电动公司、鹏程公司、龙岗公汽公司、深新公司、天健运输公司、深房公司六家单位。2019年1月完成比亚迪公司退股，成为深圳巴士集团全资子公司。2020年3月12日完成工商变更，企业名称由深圳市鹏程电动汽车出租有限公司变更为深圳鹏程电动集团有限公司。

(五) 企业组织架构



(六) 企业主要文化特征

鹏电集团始终坚持“服务为根，效益为本，持续创新，追求卓越”的核心价值观，以“成为市民安全托付的首选品牌”为使命，以“成为全国电动汽车产业运营的引领者”为愿景，在过去八年的经营管理中，探索出一套纯电动出租车规模化商业运营管理与经营模式——鹏电模式，实现产业的多方共赢，完成了出租车电动化转型的使命。

始终坚守公益核心，多年来持续开展学雷锋月、爱心送考、无偿献血、金秋助学、安全宣讲等公益活动，并通过创

新社会公益事业运作模式，推进社会公益事业与企业发展深度融合，彰显国企担当。

近年来，鹏电集团获评为“深圳市国资十大品牌”，2017年被评为“广东省最佳自主品牌”，2018年被评为“广东省自主创新标杆企业”。2019年被广东省交通运输厅授予“文化品牌”称号、深圳市国资委授予“第二届深圳十佳质量提升国企”称号。在交通运输、绿色环保等方面也多次获得荣誉，在2020年度行业巡游出租车评优评先中，荣获“十佳企业”称号。自2016年起，连续六年获得深圳市巡游出租汽车企业经营服务量化考评第一。在企业管理方面，2021年，以打造“人车合一”为基础的智慧出行服务生态圈项目，荣获广东省及深圳市质量标杆。2022年成为全国首家应用AEB系统的出租车企业，并将研发成果申报国际发明专利及国家实用新型专利，完成国家标准检测认证。目前已获得巴士集团技术创新成果二等奖（排名第一），已成功获得两个国家实用新型专利，2项国际专利已收到美国专利局的受理通知书。

二、企业高层管理人员情况

（一）董事会成员基本情况

姓名	职务	性别
林锐斌	党委书记、董事长	男
林文涛	党委副书记、董事、总经理	男
殷洪	专职外部董事	男
赵亮	董事	男

郑晓鹏	董事	男
-----	----	---

(二) 公司监事会人员基本情况

姓名	职务	性别
刘云高	监事会主席	男
李林	监事	男
罗保东	职工监事	男

(三) 公司高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别
林锐斌	董事长、党委书记	男
林文涛	总经理、党委副书记	男
刘云高	纪委书记、监事会主席	男
吴淑红	党委副书记、工会主席	女
陈红东	副总经理	男
廖俊	副总经理、安全总监	男
潘高华	副总经理	男

第四章 董事会报告

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年，也是深圳巴士集团质量效益提升年。鹏电公司紧紧围绕“质量效益”主题，以年度经营考核目标为指导，在夯实筑牢主业的基础上，全力推进市场化改革工作，强抓工作质量、提升工作效益。

一、2022 年主要工作回顾

（一）坚决落实防疫政策，筑牢疫情防控屏障

一是完善专班机构。成立疫情防控工作专班，下设运营保障、后勤保障、场所管控保障等小组，各司其职，确保核酸检测、疫苗接种、门岗检查、离返深人员管控等防疫措施有效落实，为公司正常经营建立安全屏障。

二是强化督查督导。制定专项考核机制，发现问题严肃考核。依托防疫办与监察审计部建立双重监督机制，不定期不定点排查防疫隐患，堵塞防疫漏洞。

三是奋战抗疫一线。2022年分别为中大八院、深大总医院、南科大医院、香蜜湖街道、西丽街道等单位工作人员提供无偿防疫接送服务，累计服务天数 20 天，出动运力 642 车次，完成接送 6300 人次，彰显国企责任担当。

（二）把握发展机遇，市场业务焕发活力

把握粤港澳大湾区建设发展机遇，大力推广“产业基地+智能互联”经营模式，由鹏电旗下商业公司整合融入 E 动空间产业基地项目、新能源项目、维修业务，并实现独立运行。**一是商业公司独立运作丰富商业版图。**属下公司深房公司更

名为深圳市深巴商业运营有限公司，围绕新能源产业扩充经营范围，以独立体整合运作我司市场化商业项目，标志着我司战略转型取得新成效，有助于与巴士集团新能源等市场化业务形成协同效应，丰富公司商业版图。**二是深化充换电一体化全车型能源供应体系。**提升现有六个场站服务管理水平，紧密跟踪市场变化，动态调整营销模式，通过开展平台充电优惠活动、持续引进 B 端企业用户等方式提高充电桩利用率，2022 全年充电量 1384.79 万度，同比增长 19.97%。**三是探索新能源汽车维保连锁经营模式。**新增深康快修点，拓展汽车快修、自动洗车及汽车美容等业务，形成“福田、龙岗、南山、宝安”四区网络化连锁经营；上线维修业务小程序，从微信流量端口为维修业务引流。2022 全年外修车辆数为 1061 台次，同比增长 22.8%。

（三）质量提升促发展，彰显鹏电品牌力量

在集团提出“质量效益提升年”工作思路后，鹏电围绕“质量效益提升”主题有序开展工作。全面推进巴士集团质量效益项目，强经营增效益。2022 年度鹏电公司达成 1 个卓越目标，2 个优秀目标，助力鹏电品牌高质量发展。

“质量效益”工作方面：一是试点高端商务出租车，推动政府部门完成决策审批流程，面向政府、企业、家庭等客户群体，以全新的车型、巡网融合的方式、高品质的标准提供高端出行服务，打造全新城市出行服务典范，树立“中国特色社会主义先行示范区”出行标杆品牌。**二是**聚焦女性出行安全，扩增“鹿小安”车队。为喜迎“二十大”召开，聚焦社会

民生热点，将“鹿小安”车队扩增至 50 台，通过严选女性驾驶员、定制车内外配置、升级服务流程等，为市民提供更加优质安全的出行服务。**三是**成立巡网一体化运营中心筹备工作组，结合出行市场发展趋势及我司转型需求，探索巡网业态融合经营模式，打造深圳市首个出租车企业自营巡网一体化平台，整合提供网约出租车、政企公务出行、送你上学、“鹿小安”专车等功能，打造巡网融合平台，创新出行服务业态。**四是**自动驾驶创新试点，探索未来出行模式。与业内领军企业签订战略合作协议，明确双方合作模式及目标规划。于 12 月 17 日在坪山区正式开启自动驾驶商业化示范运营，发挥了国有企业示范引领作用，推动万亿级产业在深发展。

创新发展方面：联合科技企业研发出租车 AEB 系统，成为全国首家应用该系统的出租车企业，并将研发成果申报国际发明专利及国家实用新型专利，完成国家标准检测认证。目前已获得巴士集团技术创新成果二等奖（排名第一），已成功获得两个国家实用新型专利，2 项国际专利已收到美国专利局的受理通知书。

品牌建设方面：以党建引领经营业务创新，整合提炼企业创新经验，积极申报创新奖项，打造品牌核心竞争力。2022 年荣获“全国第三届现代工业企业最佳党建创新成果”“中国新时代企业品牌文化先进单位”“中国最美品牌之声银奖”“百年风华，交通风采”全国交通运输微视频大赛优秀奖，并完成“全国五星级现场管理荣誉”等奖项申报工作。

（四）严格落实指标任务，国企改革圆满收官

一是贯彻落实国务院国资委关于地方国企改革三年行动工作要求，紧跟“地方国企改革督查重点量化指标”中的相关的指标的完成情况。切实履行公司董事会职能。全年共召开4次董事会，6次临时董事会。同时有序落实《鹏电集团2022年制度更新计划》，使制度与公司发展相匹配，将原制度精简优化。

二是严格落实国企三年行动方案工作，高质量完成改革任务。2022年6月，国资委开展国企改革三年行动“回头看”考核分配指标第二轮考核评估工作，鹏电集团作为巴士集团下属唯一一家抽查子企业，顺利完成检查工作，各项考核指标均达标。

（五）智慧安监，形成“大安全”格局

一是借助AEB、ADAS等辅助驾驶设备重构我司智能化安全管理平台，整合汇总各类安全管理数据，强化大数据统计分析能力，探索构建驾驶员行为画像，多维度识别分析需重点监管人员，借助科技提升我司预前安全管理水平。据统计，我司新车投放后，事故率同比下降了24%。

二是落实全员安全生产责任制，完善三级联动智能查控机制。全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，分别就交通安全及综治安全、网络安全、食品安全、疫情防控版块签订责任书，层层压实安全生产主体责任。全年开展安全监督检查158次，下发整改函1次、警示函1次、问询函5次，发布安全生产周通报50期、月度安全生产通报12期、安全警示通报4次。自查发现驾驶员路口超速、驾驶时

使用手机、疲劳驾驶等违规行为 4527 宗，对违规驾驶员进行闭环管理，强化安全智能监管。

三是深入开展安全整治行动，压实安全生产主体责任，严格管控“冲红灯”现象。通过“安全账”警示约谈、安全培训教育、重点违法违规行为专项查控等措施提高驾驶员安全意识，进一步“压违章、除隐患、遏事故”。承办行业应急演练，组织交通伤人事故、车辆火灾事故、汛期涉水事件应急演练，提高队伍应急救援能力。

（六）党建引领，强党性担使命

2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年。鹏电公司持续加强思想武装教育，积极组织公司全体党员收听收看党的二十大报告，组织召开传达贯彻党的二十大精神专题会，要求将党的二十大精神转化为指导实践、推动工作的强大力量。截至 12 月 31 日，鹏电党委已开展“第一议题”学习 43 次，开展党委理论学习中心组学习 17 次。深学践悟，全面传达学习贯彻党的二十大精神。

党的二十大召开以来，鹏电邀请市委宣讲团老师授课，结合理论中心组学习以及“第一议题”学习，通过培训+自学方式，深入学习贯彻党的二十大精神，不断拓展认识的广度和深度，用新的理论指导新的实践。

（七）用心解民忧，用情暖人心

工会方面，结合自身工作实际，贴近群众，扎实开展为民办实事，协助公司党委征集员工的意见和建议。以服务员工为宗旨，推动为民实事扎实有序开展。

二、2023 年公司面临的形势及工作思路

（一）面临的形势

受整体宏观经济、新冠疫情的影响，整个行业下行压力加大。（根据《经济蓝皮书》预测 2023 年中国经济增长率会从 2022 年的 5.3% 下降到 5.1% 左右）经过 2022 年多种举措开展推租工作，鹏电集团车辆停租率受到有效管控。2023 年，车辆承租以及停产管控仍将是经营工作的重中之重。

出行市场恢复缓慢，生存空间再遭挤压。一方面，据市交通运输局统计，2022 年 1 至 11 月，全市巡游车客运量为 2.29 亿人次，同比减少 24.65%，全年巡游车出行需求大幅收缩。另一方面，截至 2022 年 12 月底，深圳市网约车数量已达 8.6 万辆，同比增加 8.23%，且深圳市网约车订单合规率已达 80%，随着疫情态势好转及市场经济恢复，出行市场将再度面临激烈竞争，传统出租车企业生存空间将再遭挤压。

市场拓展项目滞后，产出成果不及预期。2022 年受防疫政策管控，我司对外合作交流受限，市场化业务增长不及预期，对外拓展进程缓慢，严重制约新项目发展。如罗湖的士之家暨青少年体育培训基地因疫情导致装修工作停滞超 1 个月，无法按期营业；餐饮业务累计停业超 3 个月，客户流失，营业收入大幅减少；深康快修点无法如期开业，人员储备相关沉没成本一再增加。

（二）2023 年工作思路

聚焦质量效益，打造五心引擎。我司将根据巴士集团工作要求，以“质量效益”为核心推动企业高质量发展作为贯穿全年工作的指导方针。**一是**必须无条件完成集团下达的各项任务目标，推动企业持续健康、高质量、高速发展。**二是**确保队伍清正廉洁，各级工作人员要互相尊重、紧密配合。**三是**始终将党建引领放在首位，高质量完成党建工作，落实“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作”及“五心引擎党建引领工作”，确保年底交出一份优秀的党建工作答卷。**四是**不折不扣完成考核利润目标，无条件完成集团各项考核指标，二季度实现扭亏为盈。**五是**多措并举确保出租车年度承租率达标，实现停产车辆清零。**六是**认真落实集团《2023 年度组织绩效考核方案》及《下属市场化企业中长期激励方案》，对标对表集团考核方案，层层落实压力传导。**七是**主动作为、主动沟通，积极推进新车投放落地。**八是**持续抓好抓紧安全工作，安全意识一刻不能松懈，安全工作一刻不能放松，安全问题一刻不能马虎。

三、2023 年董事会主要工作任务

2022 年公司紧紧围绕“质量效益提升”这一主题，紧抓发展质量问题，着力提升发展质量和效益。2023 年，公司将继续围绕深圳巴士集团提出的“质量效益提升年 3.0”，在 2022 年的基础上把质量效益摆在更突出的位置，持续提升发展质量和效益。

（一）探索动态承租模式，主业扩规模优服务

一是稳妥推进新车投放，持续扩增车辆规模。稳妥开展2023年度1224台旧车报废处置及新车投放工作，提前释放利好政策，留住原有驾驶员，确保无缝交接新旧车辆。并积极与政府主管部门对接，将防疫贡献转化为经济效益，争取尽快投放落地355个防疫奖励指标，扩大我司主业规模。

二是推出动态承租模式，优化配置人力资源。试点推行动态承租模式，探索主业经营新路径，允许驾驶员按照月度营收阶梯上缴租金，企业与驾驶员共担风险、共享收益，有利于提高驾驶员抗风险能力，营造和谐健康的劳资关系；同步推进大巴驾乘人员转岗工作，优化配置富余人力资源，发挥集团内部协同效应，多措并举清零停产车辆。

（二）持续提升服务质量，争取量化考评再创佳绩

在连续六年取得量化考评行业第一的优异成绩之后，明年仍将持续关注政策变化，紧抓五大核心指标，继续做好2023年服务质量信誉考核工作，在保持行业质量服务领军地位的同时，持续提升示范引领作用，彰显品牌风采。

（三）持续拓展商业版图，提升利润增长空间

一是丰富商业公司产业，拓宽市场盈利空间。一方面，持续根据市场变化调整经营策略，丰富现有业务内涵，提升充电、维修、餐饮等板块经济效益。另一方面，全面启用清水河青少年卡丁车培训基地，联合专业团队大力推广汽车体育运动及团建活动，依托国有资源打造发展新引擎。

二是协助完成天健引战，开展电池梯次利用业务。按照

集团时限要求及时完成属下天健公司账务处理、牌照过户、资产划转及工商变更等工作，盘活低效资产，协助集团开展动力电池回收梯次利用业务，深入贯彻国家“碳达峰”“碳中和”绿色发展理念，打造新的利润增长点。

(四) 创新驱动转型发展，打造亮点改革项目

一是推广国有出行平台，面向政企定制服务。大力推广政企版巡网融合出行平台，整合集团内部车辆资源，为政企用户提供定制化差异化出行服务，优化政企员工出行管理及财务报销流程。同时加大新媒体渠道推广力度，面向市民提供“鹿小安女性专车”“送你上学”、无障碍出租车、“同城急送”等特色服务，打造本地化巡网融合品牌标杆。

二是深度布局自动驾驶，打造未来出行方式。与科技公司深化合作关系，启动第二阶段合作内容，扩大自动驾驶出租车商业化试运营车辆规模，深度参与并主导车辆运营、安全全员管理，整合升级出行平台、智能管理中心及产业基地，搭建完整自动驾驶出行生态。

三是推广 AEB 发明专利，构筑企业技术壁垒。成功获得 2 项美国发明专利及 2 项国内实用新型专利，提升企业品牌价值及预前安全管理能力，并在全行业进行推广，通过收取专利使用费及推广费等方式获取收益，将科技创新成果转化为经济效益，真正实现科技强安，安全出效益。

四是试点高端商务出租车，打造一流服务标杆。推动政府部门完成决策审批流程，面向政府、企业、家庭等客户群体，以全新的车型、巡网融合的方式、高品质的标准提供高

端出行服务，打造全新城市出行服务典范，树立“中国特色社会主义先行示范区”出行标杆品牌。

（五）立足三年行动成效，纵深推进国企改革

一是夯实国企改革成果，完善企业法人治理结构，聚焦产权改革、公司治理、选人用人、激励约束四个关键环节，全面夯实国企改革三年行动成效，在实现董事会规范运作的基础上，深入落实董事会各项职权，制订市场化考核激励方案并规避控制权相关风险等，采取有效措施调动员工积极性，为企业高质量发展保驾护航。**二是强化公司法治文化，推进法治文化示范企业建设**。促进企业依法经营、依法管理、依法参与市场竞争，依法维护企业自身的合法权益，积极申报广东省“法治文化建设示范企业”，提升企业社会形象。**三是完善长效激励机制与考核机制**，引入“以人为本，能上能下”的理念，以市场化考核机制促进良性、公平、有序的竞争。

（六）持续创新发展，强化企业发展内核

一是提前布局立体交通，拓展空中交通业态。开展城市空中交通产业政策解读及市场分析，详细调研深圳无人机智能执法、空中媒体、空中物流、空中观光旅游、空中的士等业务需求，同时与国内科创企业保持紧密联系，探索合作机会，寻找合适时机切入创新产业。**二是深化创新招募机制，持续孵化创新项目**。2022年创新头脑风暴会议共产出七项创新项目，分别为露营基地、同程旅游、新手陪驾、家庭出行管家、共享电单车等，将延续2022年项目招募方式，挖掘

公司青年业务骨干，以跨部门工作小组的形式孵化年度创新项目，为企业高质量转型赋能。

第五章 年度重要事项

一、公司章程、注册资本变动情况

(一) 报告期内，公司章程没有变动。

(二) 报告期内注册资本没有变动。

二、企业高层管理人员变动情况

报告期内公司高层管理人员发生的变动情况如下：

2022年3月，经深圳巴士集团股份有限公司党委三届二百四十二次会议研究，免去邓坤贤深圳鹏程电动集团有限公司监事会主席、监事职务。推荐刘云高为深圳鹏程电动集团有限公司监事、监事会主席。推荐潘高华深圳鹏程电动集团有限公司副总经理。

三、企业合并、分立、解散或申请破产等事项

报告期内公司无合并、分立、解散或申请破产等事项。

四、企业重大投资行为

报告期内，公司的重大投资行为：

报告期内，公司更新纯电动出租车 397 台，更新投资金额 3586.90 万元。

五、企业重大融资行为

报告期内，公司无融资行为。

六、企业发生重大损失情况

报告期内，公司未出现重大损失。

七、企业聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司的审计中介机构由深圳巴士集团统一选聘。深圳巴士集团 2021 年第四届董事会 142 次会议审议通过聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报表审计中介机构。

第六章 公司治理

一、公司治理的基本状况

深圳鹏程电动集团有限公司按照《公司法》规定，建立董事会、监事会，建立了《董事会议事规则》等相关制度，确保“三会”规范运作。公司为深圳巴士集团全资子公司，董事会为公司最高权力机构，公司董事会依据相关规定认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会建设趋于合理化，董事会决策专业化、科学化；制订完善了董事会议事规则，董事能够以认真负责的态度出席董事会，学习有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。公司监事会严格执行《公司法》和《章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；制订完善了监事会议事规则，监事能够认真履行职责。

二、董事会召开情况

2022 年公司董事会根据《公司章程》规定，依法召开董事会会议，积极做好各项经营决策。会议具体召开情况如下：

会议名称	现场	临时	上会议案	汇报事项
董事会	4	6	26	--

三、监事会报告

公司监事会根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，以实事求是的工作态度，通过实际和有效的监督工作，勤勉尽责地履行了职责，促进了公司的规范运作。

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2022年度，公司监事会成员列席董事会6次，监事会主席、专职监事根据工作需要参加或列席公司党委会、经营班子会、经营分析会、监督联席会、专题工作会、专项调研等超过50场次。公司董事会能按照《公司法》和《公司章程》的相关规定规范运作，公司董事能充分发表自己的意见，未发现董事会有违背公司法、公司章程及议事规则的情况，也未发现董事有违法违规的行为。公司在2022年度的经营发展和运营管理符合法律规范和公司章程的要求，领导班子成员在执行公司职务时能够恪尽职守、勤勉尽责。

（二）监事会对公司财务状况的独立意见

监事会认真审核了公司会计报表，报表所反映的会计信息真实地反映了公司的经营状况，没有发现失真失实的现象。

报告期内，公司财务核算管理严格执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规，财务会计内控制度健全，财务报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司定期财务

报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和重大风险提示情况。德勤华永会计师事务所出具的 2022 年无保留意见审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 监事会对公司经营成果的独立意见

报告期内，监事会认为公司经营决策规范、执行到位，未发现违规决策的情形，各项决策执行落实情况良好。

2022 年是全面落实和实施“十四五”规划的关键之年，也是巴士集团“质量效益提升”年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司坚定信念，上下一心，坚持走以“提升质量效益”为核心的内涵式企业发展道路，统筹疫情防控及经营生产工作。公司领导班子正确研判经营形式，在夯实筑牢主业的基础上，全力推进市场化改革工作。持续关注安全管控工作，强化安全监控，打造过硬的安全生产队伍；利用内部强考核、外部强激励的双重手段，大力推进车辆承租；挖掘市场业务潜力，通过积极参与自动驾驶出租车商业化试点工作、探索新能源汽车维保连锁经营模式、深化充换电一体化全车型能源供应体系等举措，全力推进市场化改革工作，拓展商业版图，提升企业经营效益。

第七章 内部控制管理情况

一、制度建设情况和年度执行评价

公司对照国家、省、市法律法规、国资监管规定、行业监管规定、深圳巴士集团相关规定，结合行业特点，定期检视和更新公司内部管理制度。在深圳巴士集团的指导下加快推进公司内控体系建设，健全公司的风险内控体系，形成以公司章程为基础，覆盖经营管理、营运管理、财务管理的一系列内部控制规章制度，包括董事会议事规则、安全检查制度、资金管理规定、全面预算管理流程。报告期内，全年制度更新 12 项，新增 5 项，修订 7 项，废止 2 项。2022 年建立内审工作机制，出台内审制度，拟定内审计划，动态研判薄弱环节，提升审计靶向性。先后组织开展经济责任及商业自保等六个专项审计，促进管理制度完善、工作流程优化、内部控制改善，强化审计成果向管理成果的转化运用；发布内审专项考核机制，强化监督闭环管理，助力内审工作提质增效。

二、企业内部控制机制评价情况

2022 年度，公司对重大的业务与事项设计和运行有效的内部控制，基本达到了公司内部控制的目标，公司全年未发生重大的风险事件，不存在内部控制重大缺陷。公司将持续规范地对各类风险展开识别、评估、控制及缓释、风险报告，提升完善内部控制机制。

第八章 社会责任

一、企业文化

鹏电集团始终坚守公益核心，以“党建引领公益、公益促进党建”为理念，多年来持续开展学雷锋月、爱心送考、无偿献血、金秋助学、安全宣讲等以“党建+”为核心的公益活动，探索新思路、新举措，积极构建“党建+公益”新模式。将公益初心与企业发展理念深度融合，将企业社会责任融贯在自身发展的道路之中，打造公益品牌新矩阵，彰显国企担当。

二、公益服务

鹏电集团爱心车队于 2002 年 3 月成立，是深圳市出租小汽车行业成立最早的一支驾驶员爱心队伍，多年来坚持开展学雷锋月、爱心送考、无偿献血等公益活动。爱心车队积极创新弘扬时代精神方式，助力公司打造公益品牌，彰显国企担当。

2022 年 3 月 3 日，鹏电集团组织开展开展“热血抗疫护佑生命，无偿献血奉献爱心”学雷锋无偿献血活动，用实际的志愿行动向雷锋致敬，践行“雷锋精神”，与西丽街道办开展共建共联活动，共派出 8 辆出租车为街道、社区派发疫情防控宣传单，为社会传递一份爱心。5 月 8 日，正值母亲节，鹿小安车队的姐姐们开展了一场载爱出行为母亲们提供免费载送服务，在特殊的节日里，鹿小安用特有的方式致敬每一位了不起的妈妈。2022 年 6 月 7 日，鹏电集团“爱心送考”活动来到了第 20 个年头，选派了 400 台车辆运力为考生提

供爱心送考服务。除了驾驶员在红岭中学和深圳市华侨城中学提供驻点服务以外，鹏电集团的志愿者们也身着红马甲，在考点附近开展志愿服务，协助维护考场周边秩序，做好文明劝导。

三、职工服务

组织“安康杯”等各项劳动竞赛活动，增强员工安全知识、提升岗位技能，提高员工队伍素质。以读书会、球赛、徒步等活动形式推进全民健身运动提高员工身体素质，丰富业余生活。通过劳模座谈会等活动，进一步凝聚职工群众干事创业的精神力量，增进员工友谊和团队凝聚力，同时体现企业对员工的关爱。

为保障职工心理健康，鹏电集团结合 EAP 服务中心与 EAP 专员服务，打造心理咨询室，培养内部咨询师，为职工排忧解难，提高职工幸福度。充分发挥 EAP 服务功能，通过完善机制，推动 EAP 工作有序开展。加强结合，促进 EAP 融入思政工作。突出重点，推动 EAP 工作全面深入。让 EAP 成为广大职工的一项精神福利，有效激发出员工的工作积极性、主动性和创造性，实现企业与员工的和谐发展。

鹏电集团不遗余力，助推深圳市国有企业社会服务能力的提升和社会责任的彰显，努力创造社会价值最大化。