



广州市人民政府公报

GAZETTE OF THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF GUANGZHOU MUNICIPALITY

2026年第2期（1月中）

总第1043期

广州市人民政府公报

2026 年第 2 期（总第 1043 期）

2026 年 1 月 20 日

目 录

部门文件

广州市市场监督管理局关于印发广州市市场监管系统行政执法减免责清单（2025 年）的通知
（穗市监规字〔2025〕3 号） （1）

政策解读

《广州市市场监管系统行政执法减免责清单（2025 年）》政策解读 （60）

GZ0320250090

广州市市场监督管理局文件

穗市监规字〔2025〕3 号

广州市市场监督管理局关于印发广州市 市场监管系统行政执法减免责清单 (2025 年) 的通知

各区市场监管局、广州开发区知识产权局，市局机关各处室、各直属单位：

现将《广州市市场监管系统行政执法减免责清单（2025 年）》（以下简称《清单》）印发给你们，请认真组织实施。本《清单》自印发之日起施行，有效期 5 年。《广州市市场监督管理局关于印发广州市市场监管系统行政执法减免责清单的通知》（穗市监规字〔2023〕1 号）同时废止。

广州市市场监督管理局

2025 年 12 月 18 日

公开方式：主动公开

（本文与正式文件同等效力）

广州市市场监管系统行政执法减免责任清单（2025 年）

免处罚清单

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管措施	备注
1	对利用互联网发布广告，未显著标明“广告”，使消费者不能够辨明其为广告的行为的行政处罚	440226097000	《中华人民共和国广告法》第十四条第一款、第二款，第五十九条第三款；《互联网广告管理暂行办法》第九条、第二十五条	经责令限期改正后及时改正，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
2	对在广告中使用“国家级”“最高级”“最佳”等用语的行为的行政处罚	440225982010	《中华人民共和国广告法》第九条第三项、第五十七项第一款	广告主在其经营场所或者利用自有媒体发布自有商品或者服务广告，点击率或阅读量较低，初次被发发现实施此类违法行为，立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正，危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
3	对广告使用数据、统计资料、调查结果、文摘、引用语等引证内容未表明出处，引证内容有适用范围和有效期限未明确表示的行为的行政处罚	440225978000	《中华人民共和国广告法》第十一条第二款、第五十九条第一款第二项	广告引证内容真实、准确，初次被发现实施此类违法行为，立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正，危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管措施	备注
4	对广告中对商品的性能、功能、产地、用途、质量、成分、价格、生产者、有效期限、允诺等或者对服务的内容、提供者、形式、质量、价格、允诺等有表示的，表示不准确、清楚、明白的行为的行政处罚	440225973000	《中华人民共和国广告法》第八条第一款、第五十九条第一款第一项	违法行为轻微，已立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正，没有造成危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
5	对电子商务平台经营者不履行核验、登记义务的；向市场监督管理部门、税务部门报送有关信息的；对违法情形采取必要的处置措施，或者未向有关主管部门报告的；不履行商品和服务信息、交易信息保存义务的行为的行政处罚	440225008000	《中华人民共和国电子商务法》第二十七条第一款、第二十八条第一款、第二十九条、第三十一条、第八十条第一款	责令限期改正后能在期限内及时改正。	《中华人民共和国电子商务法》第八十条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
6	对电子商务平台经营者对平台内经营者实施侵犯知识产权行为未依法采取必要措施的行为的行政处罚	44022500P000	《中华人民共和国电子商务法》第四十二条、第四十五条、第八十四条	责令限期改正后能在期限内及时改正。	《中华人民共和国电子商务法》第八十四条	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管措施	备注
7	对网络交易平台经营者未以显著方式区分标记已办理市场主体登记的经营者和未办理市场主体登记的经营者，确保消费者能够清晰辨认的行为的行政处罚	4402225039000	《网络交易监督管理办法》第二十七条、第四十八条	责令限期改正后能在期限内及时改正。	《网络交易监督管理办法》第四十八条	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
8	对电子商务经营者未在首页显著位置公示营业执照信息、行政许可信息、属于不需要办理市场主体登记情形等信息，或者上述信息的链接标识的行政处罚	4402225014000	《中华人民共和国电子商务法》第七十六条第一款第一项；《网络交易监督管理办法》第十二条、第二十三条、第四十二条	初次被发现实施此类违法行为，立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正，危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
9	对违反明码标价规定的行为的行政处罚	4402225169000	《中华人民共和国价格法》第四十二条；《价格违法行为行政处罚规定》第十三条	违法行为轻微，已立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正，没有造成危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
10	对经营者对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传，或者通过组织虚假交易、虚假评价等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传行为的行政处罚	4402226140000	《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条、第二十五条第一款	违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果。涉及公众身体健康和生命安全的产产品宣传除外。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管措施	备注
11	对经许可使用他人注册商标的，未在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地的行为的行政处罚	440225818000	《中华人民共和国商标法》第四十三条第二款、《中华人民共和国商标法实施条例》第七十一条	责令限期改正后能在期限内及时改正。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款、《中华人民共和国商标法实施条例》第七十一条	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
12	对生产、销售定量包装商品未标注净含量的行为的行政处罚	440225506000	《定量包装商品计量监督管理办法》第五条、第十六条、第十七条、第十七条	责令限期改正后能在期限内及时改正。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款、《定量包装商品计量监督管理办法》第十七条	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
13	对集市使用的属于强制检定的计量器具未登记造册，向当地市场监督管理部门备案，并配合市场监督管理部门及相关部门法定计量检定机构做好强制检定工作；计量器具出现新增、减少、更换、维修等情况未及时更新登记信息的行为的行政处罚	440225508000	《集贸市场计量监督管理办法》第五条第一款第五项、第十三条第三款	责令改正后能及时改正。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款、《集贸市场计量监督管理办法》第十三条第三款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
14	对获证产品及其销售包装上标注的认证证书所含内容与认证证书内容不一致或者未按照规定使用认证标志的行为的行政处罚	440225573000	《强制性产品认证管理规定》第二十三条、第三十二条、第五十五条	责令限期改正后能在期限内及时改正。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款、《强制性产品认证管理规定》第十五条	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管措施	备注
15	属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格的，继续使用的行为的行政处罚	440225416000	《中华人民共和国计量法实施细则》第十一条第二款、第十二条、第四十三条	初次被发现实施此类违法行为，计量器具经检定合格，立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正，危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
16	对属于非强制检定的计量器具，未按照规定自行定期检定或者送其他有权对社会开展检定工作的计量检定机构定期检定的行为的行政处罚	440225524000	《计量违法行为处罚细则》第十一条第三项	初次被发现实施此类违法行为，计量器具经检定合格，立即自行改正或在行政机关责令改正的期限内改正，危害后果轻微。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
17	对未按照许可范围从事食品、食品添加剂生产、经营的，或者食品生产许可证载明事项需要变更但未按时提出变更申请，而继续从事生产活动的行为的行政处罚	440226255000	《广东省食品安全条例》第十二条第一款、第十九条、第五十八条	食品经营许可证载明的主体业态、经营项目等许可事项发生变化但未按规定申请变更，且同时符合以下情形： 1. 初次违法； 2. 符合《食品经营许可和备案管理办法》第五十二条第三款规定其中之一的； 3. 立即自行改正或责令改正期间已改正。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管措施	备注
18	对未取得食品生产经营许可证从事食品生产经营活动，或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的行为的行政处罚	440226209000	《中华人民共和国食品安全法》第三十五条第一款、第三十九条、第一百二十二条第一款	未取得食品经营许可从事散装食品经营活动（散装熟食销售除外）且同时符合以下情形： 1. 初次违法； 2. 立即自行改正或责令改正期间已改正； 3. 未发生食品安全事故。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
19	对生产、经营用非食品原料生产食品、在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质，或者用回收食品作为原料生产食品的行为的行政处罚	440226211000	《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款、第一百二十三条第一款第一项	经营该事项所述食品，且同时符合以下情形： 1. 初次违法； 2. 非主观故意、食品不符合食品安全标准不是其造成的； 3. 能如实说明进货来源； 4. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病； 5. 立即自行改正或责令改正期间已改正。 委托生产食品的委托方不适用免罚规定。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管措施	备注
20	对生产经营致病性微生物，农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量	440226220000	《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第二项、第一百二十四条第一款第一项	经营食用农产品且符合以下情形之一： 情形一： 1. 初次违法； 2. 非主观故意、食品不符合食品安全标准不是其造成的； 3. 能如实说明进货来源； 4. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病； 5. 立即自行改正或责令改正期间已改正。 情形二： 1. 非主观故意、食品不符合食品安全标准不是其造成的； 2. 能如实说明进货来源； 3. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病； 4. 立即自行改正或责令改正期间已改正； 5. 食品经营者在两年内第三次出现本类型违法行为的，不予免罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管措施	备注
21	对生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品的行为的行政处罚	440226220000	《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第四项、第一百二十四第一款第三项	属于食品销售环节且同时符合以下情形： 1. 初次违法； 2. 非主观故意、食品不符合食品安全标准不是其造成的； 3. 能如实说明进货来源； 4. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病； 5. 立即自行改正或责令改正期间已改正。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
22	对经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品的行为的行政处罚	440226223000	《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第六项、第一百二十四第一款第四项	属于食品经营环节且同时符合以下情形： 1. 初次违法； 2. 非主观故意、食品不符合食品安全标准不是其造成的； 3. 能如实说明进货来源； 4. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病； 5. 立即自行改正或责令改正期间已改正。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管措施	备注
23	对生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的行为的行政处罚	440226225000	《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第十项、第一百二十四条第一款第五项	属于食品销售环节且同时符合以下情形： 1. 初次违法； 2. 非主观故意、食品不符合食品安全标准不是其造成的； 3. 能如实说明进货来源； 4. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病； 5. 立即自行改正或责令改正期间已改正。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
24	除《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款、第一百二十五条规定的情形外，生产、经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的行为的行政处罚。	440226220000	《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条	属于食品经营环节且同时符合以下情形： 1. 初次违法； 2. 非主观故意、食品不符合食品安全标准不是其造成的； 3. 已依法查验产品合格证明文件并能如实说明进货来源； 4. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病； 5. 立即自行改正或责令改正期间已改正。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管措施	备注
25	对生产经营无标签的预包装食品、食品添加剂或者标签、说明书不符合本法规定的食品、食品添加剂的行为的行政处罚	440226226000	《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第十一项、第一百二十五条第一款第二项	经营标签不符合《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》(GB 7718)和《食品安全国家标准 预包装食品营养成分标签通则》(GB 28050)规定的预包装食品,且符合以下情形之一: 情形一: 1. 初次违法; 2. 不包括餐饮环节; 3. 能如实说明进货来源; 4. 违法货值金额不超过500元; 5. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病; 6. 立即自行改正或责令改正期间已改正。 情形二: 1. 能如实说明进货来源; 2. 违法货值金额不超过500元,且食品未售出; 3. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病; 4. 立即自行改正或责令改正期间已改正; 5. 食品经营者在两年内第三次出现本类型违法行为的,不予免罚。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况,加强日常检查	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管措施	备注
26	对食品经营者未按规定要求销售食品的行政处罚	440226204000	《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第七项	同时符合以下情形： 1. 初次违法； 2. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病； 3. 立即自行改正或责令改正期间已改正。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
27	对食品生产经营者安排未取得健康证明或者患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作的行政处罚	440226234000	《中华人民共和国食品安全法》第四十五条、第一百二十六条第一款第六项	属于食品经营环节且同时符合以下情形： 1. 初次违法； 2. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病； 3. 立即自行改正或责令改正期间已改正。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
28	对食品生产者经营者采购、使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的行为的行政处罚	440226235000	《中华人民共和国食品安全法》第五十条第一款、第一百二十五条第一款第四项	属于食品经营环节且同时符合以下情形： 1. 初次违法； 2. 非主观故意； 3. 已依法查验产品合格证明文件并能如实说明进货来源； 4. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病； 5. 立即自行改正或责令改正期间已改正。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管措施	备注
29	对食用农产品销售者违反《中华人民共和国食品安全法》第六十五条规定的行为的行政处罚	440226203000	《中华人民共和国食品安全法》第六十五条、第一百二十六条第一款、第四款	同时符合以下情形： 1. 初次违法； 2. 能如实说明进货来源； 3. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病； 4. 立即自行改正或责令改正期间已改正。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
30	对生产经营的食品符合食品安全标准但不符合食品安全标准所标注的企业标准规定的食品安全指标行为的行政处罚	44022503R000	《中华人民共和国食品安全法实施条例》第七十四条	属于食品经营环节且同时符合以下情形： 1. 初次违法； 2. 已依法查验产品合格证明文件并能如实说明进货来源； 3. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病； 4. 立即自行改正或责令改正期间已改正。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管措施	备注
31	对食品生产经营者生产经营行为不符合有关食品生产经营过程要求的食品安全国家标准的行为的行政处罚	440226202000	《中华人民共和国食品安全法实施条例》第七十条、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款	食品生产经营过程控制不符合《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》(GB 14881) 或《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范》(GB 31654) 或《食品安全国家标准 食品生产经营过程卫生规范》(GB 31621)，且同时符合以下情形： 1. 初次违法； 2. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病； 3. 立即自行改正或责令改正期间已改正。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
32	对销售者未按要求标明食用农产品相关信息的行为的行政处罚	440226273000	《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第十二条、第十三条、第四十条	同时符合以下情形： 1. 初次违法； 2. 能如实说明进货来源； 3. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病； 4. 立即自行改正或责令改正期间已改正。	《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十条	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
33	对食品相关产品生产企业违反规定，未按规定对生产的食品相关产品进行检验的行为的行政处罚	440225639000	《广东省食品相关产品生产加工监督管理办法》第二十三条、第四十三条。	同时符合以下情形： 1. 初次违法； 2. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病； 3. 立即自行改正或责令改正期间已改正。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管措施	备注
34	对食品摊贩不履行食品安全责任（经营来源不明的食品；使用不符合食品安全标准或者要求的食品原料制作食品；发现食品或者食品原料有安全隐患没有立即停止生产销售并报告；不符合食品药品监督管理部门的监督检查和抽样检验）的行为的行政处罚	4402263000000	《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第二十六条、第五十四条	同时符合以下情形： 1. 初次违法； 2. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病； 3. 立即自行改正或责令改正期间已改正。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
35	对食品经营者销售未取得食品生产许可证的食品的行为的行政处罚	440226262000	《广东省食品安全条例》第十四条、第六十二条第一款	同时符合以下情形： 1. 初次违法； 2. 违法行为持续时间不超过 3 个月； 3. 能如实说明进货来源； 4. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病； 5. 立即自行改正或责令改正期间已改正。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管措施	备注
36	对进货时未查验许可证和相关证明文件，或者未按规定建立并遵守进货查验记录、出厂检验记录和销售记录制度的行为的行政处罚	440226203000	《中华人民共和国食品安全法》第五十条、第五十一条、第一百二十六条第一款第三项	属于食品经营环节且同时符合以下情形： 1. 初次违法； 2. 能如实说明进货来源； 3. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病； 4. 立即自行改正或责令改正期间已改正。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
37	对违反《广东省食品安全条例》规定，从事进口食品、食品添加剂、食品相关产品的经营者未履行查验义务的行为的行政处罚	440226257000	《广东省食品安全条例》第二十二条、第六十五条	同时符合以下情形： 1. 初次违法； 2. 能如实说明进货来源； 3. 未发生食品安全事故或未发生食源性疾病； 4. 立即自行改正或责令改正期间已改正。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
38	对第三类医疗器械经营企业擅自变更经营场所、经营范围、经营方式、库房地址的行为的行政处罚	44027201W000	《医疗器械经营监督管理办法》第十五条第一款、第六十六条第一款第一项	初次违法，已履行了相关申报变更程序、接受检查并通过，仅未获得变更许可证，且违法行为存续时间不超过 10 个工作日，没有造成危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管措施	备注
39	对餐饮服务经营者未张贴、摆放反餐饮浪费标识标牌或者拒绝提供打包服务的行为的行政处罚	44022505E000	《广州市反餐饮浪费条例》第十一条第一款第二项、第六项，第二十五条	责令限期改正后能在期限内及时改正，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
40	对特许人未按照《商业特许经营管理条例》和《商业特许经营备案管理办法》的规定办理备案的行为的行政处罚	440218064000	《商业特许经营管理条例》第八条、第二十五条，《商业特许经营备案管理办法》第七条、第十六条	初次违法并及时改正，调查终结前具备“两店一年条件”，且符合以下条件之一： 1. 当事人违法行为持续期间（自开业起或开展商业特许经营活动之日起）不超过 10 个月； 2. 单个被特许人合同特许经营费用不超过 3 万元； 3. 我市市场监管部门收到成立其他商业特许经营违规行为的举报线索不超过 2 宗（以被特许人计）。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
41	在机电产品国际招标投标活动中，对招标人超过《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定比例收取投标保证金、履约保证金或不按规定退还保证金及银行同期存款利息的行为的行政处罚	440218028000	《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十六条第一款、第三十一条、第三十五条、第五十七条第二款、第五十八条、第六十六条	主动改正或者责令限期改正后及时改正，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管措施	备注
42	在机电产品国际招标投标活动中，对中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的行为的行政处罚	440218034000	《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条、第五十八条、第七十四条；《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》第七十六条，第七十七条，第九十八条第一款第一项	主动改正或者经责令限期改正后及时改正，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
43	在机电产品国际招标投标活动中，对非因不可抗力，中标人不履行与招标人订立的合同的，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务行为的行政处罚	440218026000	《中华人民共和国招标投标法》第六十条第二款、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十九条第一款，《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》第七十九条、第九十八条第一款第三项	主动改正或者经责令限期改正后及时改正，按照合同约定履行义务，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
44	对未办理能源效率标识备案，或者使用的能源效率标识不符合规定的行为的行政处罚	440225318000	《中华人民共和国节约能源法》第十九条第一款、第七十三条第二款	责令限期改正后能在期限内及时改正。	《中华人民共和国节约能源法》第七十三条第二款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管措施	备注
45	对外国企业常驻代表机构未依照《外国企业常驻代表机构登记管理条例》规定提交年度报告的行为的处罚	440225743005	《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第六条、第三十八条第一项	在责令改正期限内补报年度报告，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
46	对市场主体未经设立登记从事经营活动的行为的行政处罚	440225045000	《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十一条第一款、第四十三条	立案调查前已提交申请营业执照材料并通过审核，或者已经停止经营，没有造成危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
47	对市场主体未依照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》办理变更登记的行为的行政处罚	440225044000	《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第二十四条第一款、第四十六条	经责令改正后及时改正。	《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十六条	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
48	对市场主体未依照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》办理备案的行为的行政处罚	44022502N000	《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第九条、第四十七条	经责令改正后及时改正。	《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第七条	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	
49	对市场主体未依照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置的行为的行政处罚	44022502M000	《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十六条、第四十八条第一款	经责令改正后及时改正。	《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第八十一条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管措施	备注
50	对市场主体未按照法律、行政法规规定的期限公示或者报送年度报告行为的行政处罚	44022507R000	《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第六十三第一款、第七十条	每年 12 月 31 日前已经补报上一年度的年度报告。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款	加强教育、及时复查整改情况，加强日常检查	

说明：1. 免予处罚是指因法定原因对特定违法行为不予行政处罚。

2. 本清单保留《广州市市场监督管理局行政处罚法减免责任清单》（2023 年）免除处罚事项 18 项，新增 32 项，新增事项主要是 2022—2024 年度执法系统不予处罚的案件类型中（排名前 4 位的分别是：食品类案件、药化械案件、价格竞争类案件、计量和标准化案件）适用频率较高的事项。其中事项名称和基本编码与权责清单事项保持一致；免处罚依据主要是《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款“违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚”“初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚”的规定，以及相关法律、法规、规章有关规定先行责令改正，当事人及时改正则不予行政处罚的规定；具体适用情形主要根据违法行为的性质、情节、社会危害程度以及执法实践情况进行量化细化，并设置了配套监管措施。
3. 上级部门对免处罚事项另有规定的，从其规定。

减轻处罚清单

序号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
1	对采用财物或者 其他手段贿赂交 易相对方的工作 人员，或者受交 易相对方委托办 理相关事务的单 位或者个人，或 者利用职权影响 交易的单位或者 个人，以谋取交 易机会或者竞争 优势的行为的行 政处罚	440226 14100Y	《中华人民 共和国反 不正当竞争 法》第 八条、第 二十四条	存在以下两种以上情形的：1. 主 动消除或者减轻违法行为危害后果 的；2. 积极配合市场监督管理部 门调查，如实交代违法事实并主动 提供证据材料的；3. 违法行为轻 微，社会危害性较小的；4. 在共 同违法行为中起次要或者辅助作用 的；5. 当事人及其共同生活的 父母、配偶、子女因残疾或者重大 疾病等原因生活确有困难的。	《中华人民 共和国行政 处罚法》第 三十二条； 《广东省市 场监督管理局 行政处罚处罚 裁量权适用 规则》第十 二条	没收违法所得，处十万元以下的 罚款。【第一档：违法行为持续 时间<3个月，处3万元以下（不 含3万元）的罚款；第二档：3 个月≤违法行为持续时间<9个 月，处3万元以上7万元以下 （不含7万元）的罚款；第三档： 9个月≤违法行为持续时间<12个 月，处以7万元以上10万元以 下（不含10万元）的罚款】。	责令改正 并及时复 查，加强 教育、警 示告诫	

序 号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
2	对第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施侵犯商业秘密行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的行为的行政处罚	440226143000	《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条、第二十六条	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理局行政处罚裁量权适用规则》第十条	没收违法所得，处十万元以下的罚款。【第一档：违法行为持续时间<3个月，处3万元≤万元）的罚款；第二档：3个月≤违法行为持续时间<9个月，处3万元以上7万元以下（不含7万元）的罚款；第三档：9个月≤违法行为持续时间<12个月，处7万元以上10万元以下（不含10万元）的罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	
3	对所设奖的种类、兑奖条件、奖金金额或者奖品等有奖销售信息不明确，影响兑奖的行为的行政处罚	440226144000	《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十七条，《规范促销行为暂行规定》第十三条第一款、第十四条、第二十七条	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理局行政处罚裁量权适用规则》第十条	处五万元以下的罚款。【第一档：违法行为持续时间<3个月，处1.5万元以下（不含1.5万元）的罚款；第二档：3个月≤违法行为持续时间<9个月，处1.5万元以上3.5万元以下（不含3.5万元）的罚款；第三档：9个月≤违法行为持续时间<12个月，处3.5万元以上5万元以下（不含5万元）的罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
4	对编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉的行为的行政处罚	440226148000	《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十八条	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条	处十万元以下的罚款。【第一档：违法行为持续时间<3个月，处3万元以下（不含3万元）的罚款；第二档：3个月≤违法行为持续时间<9个月，处3万元以上7万元以下（不含7万元）的罚款；第三档：9个月≤违法行为持续时间<12个月，处以7万元以上10万元以下（不含10万元）的罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	
5	对未经其他经营者同意，在其合法提供的网络产品或者服务中，插入链接、强制进行目标跳转的行为的行政处罚	440226149000	《中华人民共和国反不正当竞争法》第十三条第一款第二项、第十九条	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条	处十万元以下的罚款。【第一档：违法行为持续时间<3个月，处3万元以下（不含3万元）的罚款；第二档：3个月≤违法行为持续时间<9个月，处3万元以上7万元以下（不含7万元）的罚款；第三档：9个月≤违法行为持续时间<12个月，处以7万元以上10万元以下（不含10万元）的罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序 号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
6	对误导、欺骗、强迫用户修改、关闭、卸载其他经营者合法提供的网络产品或者服务的行为的行政处罚	440226029000	《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十三条第二款第二项、第二十九条	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条	处十万元以下的罚款。【第一档：违法行为持续时间<3个月，处3万元以下（不含3万元）的罚款；第二档：3个月≤违法行为持续时间<9个月，处3万元以上7万元以下（不含7万元）的罚款；第三档：9个月≤违法行为持续时间<12个月，处以7万元至10万元以下（不含10万元）的罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	
7	对恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容的行为的行政处罚	440226027000	《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十三条第二款第二项、第二十九条	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条	处十万元以下的罚款。【第一档：违法行为持续时间<3个月，处3万元以下（不含3万元）的罚款；第二档：3个月≤违法行为持续时间<9个月，处3万元以上7万元以下（不含7万元）的罚款；第三档：9个月≤违法行为持续时间<12个月，处以7万元至10万元以下（不含10万元）的罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
8	对其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为的行政处罚	440226028000	《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十三条第四项、第二十九条	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条	处十万元以下的罚款。【第一档：违法行为持续时间<3个月，处3万元以下（不含3万元）的罚款；第二档：3个月≤违法行为持续时间<9个月，处3万元以上7万元以下（不含7万元）的罚款；第三档：9个月≤违法行为持续时间<12个月，处以7万元以上10万元以下（不含10万元）的罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	
9	对利用互联网发布广告，未显著标明关闭标志并确保一键关闭的行为的行政处罚	440226101000	《中华人民共和国广告法》第四十四条第二款、第六十二条第二款	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条	对广告主处五千元以下的罚款。【第一档：违法行为持续时间<3个月，处1500元以下（不含1500元）的罚款；第二档：3个月≤违法行为持续时间<9个月，处1500元以上3500元以下（不含3500元）的罚款；第三档：9个月≤违法行为持续时间<12个月，处以3500元以上5000元以下（不含5000元）的罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序 号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
10	对任何单位或者个人未经当事人同意或者请求，向其住宅、交通工具等发送广告，或者以电子信息方式向其发送广告的行为的行政处罚	440226015000	《中华人民共和国广告法》第四十三条第一款、第六十二条第一款	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条	对广告主处五千元以下的罚款。 【第一档：违法行为持续时间<3个月，处 1500 元以下（不含 1500 元）的罚款；第二档：3 个月≤违法行为持续时间<9 个月，处 1500 元以上 3500 元以下（不含 3500 元）的罚款；第三档：9 个月≤违法行为持续时间<12 个月，处以 3500 元以上 5000 元以下（不含 5000 元）的罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	
11	对以电子信息方式发送广告的，未明示发送者的真实身份和联系方式，或者未向接收者提供拒绝继续接收的方式的行为的行政处罚	440226014000	《中华人民共和国广告法》第四十三条第二款、第六十二条第一款	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条	对广告主处五千元以下的罚款。 【第一档：违法行为持续时间<3个月，处 1500 元以下（不含 1500 元）的罚款；第二档：3 个月≤违法行为持续时间<9 个月，处 1500 元以上 3500 元以下（不含 3500 元）的罚款；第三档：9 个月≤违法行为持续时间<12 个月，处以 3500 元以上 5000 元以下（不含 5000 元）的罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
12	对广告主违反《中华人民共和国广告法》规定，发布虚假广告的行为的行政处罚	44022600400Y	《中华人民共和国广告法》第四条、第二十八条、第五十五条第一款	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。其中违法行为轻微应当同时符合下列条件：1. 涉案广告在广告主自有经营场所或者互联网自媒体发布；2. 违法广告内容没有突出展示，篇幅较短，含有违法内容的广告数量不超过 10 条；3. 广告发布及持续时间不超过 12 个月；4. 违法广告发布期间关联商品销售额不超过 10 万元或违法广告网页点击量低于 1000 次；5. 与违法广告相关的举报投诉工单（截至立案日期计算）不超过 6 宗。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理局行政处罚裁量权适用规则》第十二条	处广告费用三倍以下的罚款。【第一档：违法行为持续时间<3 个月，处以法定最低罚款倍数的 0~30%（不含本数）；第二档：3 个月≤违法行为持续时间<9 个月，处以法定最低罚款倍数的 30%~70%（不含 70%）；第三档：9 个月≤违法行为持续时间<12 个月，处以法定最低罚款倍数的 70%~100%（不含 100%）】。广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以下的罚款。【第一档：违法行为持续时间<3 个月，处 6 万元以下（不含 6 万元）的罚款；第二档：3 个月≤违法行为持续时间<9 个月，处 6 万元以上 14 万元以下（不含 14 万元）的罚款；第三档：9 个月≤违法行为持续时间<12 个月，处以 14 万元以上 20 万元以下（不含 20 万元）的罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序 号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
13	对广告经营者、 广告发布者明知 或者应知广告虚 假仍设计、制 作、代理、发布 的行为的行政处 罚	440226 00400Y	《中华人民 共和国广 告法》第 四 条、第 二十八条、 第五十五 条第三款	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。其中违法行为轻微应当同时符合下列条件：1. 涉案广告在广告主自有经营场所或者互联网自媒体发布；2. 违法广告内容没有突出展示，篇幅较短，含有违法内容的广告数量不超过 10 条；3. 广告发布及持续时间不超过 12 个月；4. 违法广告发布期间关联商品销售额不超过 10 万元或违法广告网页点击量低于 1000 次；5. 与违法广告相关的举报投诉工单（截至立案日期计算）不超过 6 宗。	《中华人民 共和国行政 处罚法》第 三十二条； 《广东省市 场监督管理 局行政处罚 裁量权适用 规则》第十 二条	处广告费用三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以下的罚款。（具体减轻幅度参照“对广告主违反《中华人民共和国广告法》规定，发布虚假广告的行为的行政处罚”分档）。	责令改正 并及时复 查，加强 教育、警 示告诫	

序号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
14	对在广告中使用“国家级”“最高级”“最佳”等用语的行为的行政处罚	440225982010	《中华人民共和国广告法》第九十三条第一款第一项	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。其中违法行为轻微应当同时符合下列条件：1. 涉案广告在广告主自有经营场所或者互联网自媒体发布；2. 违法广告内容没有突出展示，篇幅较短，含有违法内容的广告数量不超过 10 条；3. 广告发布及持续时间不超过 12 个月；4. 违法广告发布期间关联商品销售额不超过 10 万元或违法广告网页点击量低于 1000 次；5. 与违法广告相关的举报投诉工单（截至立案日期计算）不超过 6 宗。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理局行政处罚适用规则》第十二条	对广告主处二十万元以下的罚款；对广告经营者、广告发布者，没收广告费用，处二十万元以下的罚款。【第一档：违法行为持续时间<3 个月，处 6 万元以下（不含 6 万元）的罚款；第二档：3 个月≤违法行为持续时间<9 个月，处 6 万元以上 14 万元以下（不含 14 万元）的罚款；第三档：9 个月≤违法行为持续时间<12 个月，处 14 万元以上 20 万元以下（不含 20 万元）的罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序 号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
15	对广告代言人明知或者应知广告虚假仍在广告中对商品、服务作推荐、证明的行政处罚	440225218000	《中华人民共和国广告法》第三十八条第一款、第六十一条第四项	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。其中违法行为轻微应当同时符合下列条件：1. 涉案广告在广告主自有经营场所或者互联网自媒体发布；2. 违法广告内容没有突出展示，篇幅较短，含有违法内容的广告数量不超过 10 条；3. 广告发布及持续时间不超过 12 个月；4. 违法广告发布期间关联商品销售额不超过 10 万元或违法广告网页点击量低于 1000 次；5. 与违法广告相关的举报投诉工单（截至立案日期计算）不超过 6 宗。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十二条	没收违法所得，并处违法所得一倍以下的罚款。（具体减轻幅度参照“对广告主违反《中华人民共和国广告法》规定，发布虚假广告的行为的行政处罚”分档）。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序 号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
16	对兽药广告内容 未列出批准文号 的行为的行政处 罚	440225 655000	《兽药广告 审查发布 规定》第 十条、第 十二条	存在以下两种以上情形的：1. 主 动消除或者减轻违法行为危害后果 的；2. 积极配合市场监督管理部 门调查，如实交代违法事实并主动 提供证据材料的；3. 违法行为轻 微，社会危害性较小的；4. 在共 同违法行为中起次要或者辅助作用 的；5. 当事人及其共同生活的 父母、配偶、子女因残疾或者重大 疾病等原因生活确有困难的。	《中华人民 共和国行政 处罚法》第 三十二条； 《广东省市 场监督管理局 行政处罚适用 裁量权适用 规则》第十 二条	警告。	责令改正 并及时复 查，加强 教育、警 示告诫	
17	对农药广告内容 未列出批准文号 的行为的处罚	440226 026000	《农药广告 审查发布 规定》第 十一条、 第十三条	存在以下两种以上情形的：1. 主 动消除或者减轻违法行为危害后果 的；2. 积极配合市场监督管理部 门调查，如实交代违法事实并主动 提供证据材料的；3. 违法行为轻 微，社会危害性较小的；4. 在共 同违法行为中起次要或者辅助作用 的；5. 当事人及其共同生活的 父母、配偶、子女因残疾或者重大 疾病等原因生活确有困难的。	《中华人民 共和国行政 处罚法》第 三十二条； 《广东省市 场监督管理局 行政处罚适用 裁量权适用 规则》第十 二条	警告。	责令改正 并及时复 查，加强 教育、警 示告诫	

序 号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
18	对电子商务经营者未根据消费者的兴趣爱好、消费习惯等特征向其提供商品或者服务的搜索结果或者搭售商品或者服务，未以显著方式提请消费者注意，将搭售商品或者服务作为默认同意的选项的行政处罚	44022500T000	《中华人民共和国电子商务法》第十八条第一款、第十九条、第七十七条	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条	没收违法所得，可以并处五万元以下的罚款。【一档：违法行为持续时间<3 个月，处 1.5 万元以下（不含 1.5 万元）的罚款；第二档：3 个月≤违法行为持续时间<9 个月，处 1.5 万元以上 3.5 万元以下（不含 3.5 万元）的罚款；第三档：9 个月≤违法行为持续时间<12 个月，处以 3.5 万元以上 5 万元以下（不含 5 万元）的罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	
19	对电子商务平台经营者对平台内经营者实施侵犯知识产权行为未依法采取必要措施的行为的行政处罚	44022500P000	《中华人民共和国电子商务法》第四十二条、第四十五条、第四十八条	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条	逾期不改正的，处五万元以下的罚款。【一档：违法行为持续时间<3 个月，处 1.5 万元以下（不含 1.5 万元）的罚款；第二档：3 个月≤违法行为持续时间<9 个月，处 1.5 万元以上 3.5 万元以下（不含 3.5 万元）的罚款；第三档：9 个月≤违法行为持续时间<12 个月，处以 3.5 万元以上 5 万元以下（不含 5 万元）的罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序 号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
20	对擅自设立商标 印刷企业或者擅 自从事商标印刷 经营活动的行为 的行政处罚	440225 969000	《商标印制 管理办法》 第十二条、 《印刷业管 理条例》第 三十六 条第一款	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条	没收印刷品和违法所得以及进行违法活动的专用工具、设备，违法所得 5 万元以上的，并处违法所得 3.5 倍以上 5 倍以下（不含 5 倍）的罚款；违法所得不足 5 万元的，并处违法所得 1.5 倍以上 3 倍以下（不含 3 倍）的罚款；没有违法所得的，并处 1.5 万元以下（不含 1.5 万元）的罚款。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	
21	对生产、经营者 将“驰名商标” 字样用于商品、 商品包装或者容 器上，或者用于 广告宣传、展览 以及其他商业活 动中的行为的行 政处罚	440225 223000	《中华人民共和国商 标法》第 四十四 条、第 五十三 条	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条	处十万元以下的罚款。【第一档：违法行为持续时间<3 个月，处 3 万元以下（不含 3 万元）的罚款；第二档：3 个月≤违法行为持续时间<9 个月，处 3 万元以上 7 万元以下（不含 7 万元）的罚款；第三档：9 个月≤违法行为持续时间<12 个月，处以 7 万元以上 10 万元以下（不含 10 万元）的罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序 号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
22	对销售不符合保障人体健康和人身安全、财产安全的国家标准、行业标准的产品的行为行政处罚	440225192000	《中华人民共和国产品质量法》第十三条、第四十九条	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。其中违法行为轻微，社会危害性较小应当同时符合下列条件：1. 销售者履行了进货查验义务；2. 能够如实说明进货来源，提供发票、供货方营业执照等有效证明材料。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十二条；《中华人民共和国产品质量法》第五十五条	责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。【第一档：货值金额<50000 元，并处货值金额 30% 以下（不含 30%）罚款；第二档：50000 元≤货值金额<100000 元，并处货值金额 30% 以上 70% 以下（不含 70%）罚款；第三档：100000 元≤货值金额<150000 元，并处货值金额等值以下（不含本数）罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	
23	对销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的行为行政处罚	440225189000	《中华人民共和国产品质量法》第三十九条、第五十条	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。其中违法行为轻微应当同时符合下列条件：1. 销售者履行了进货查验义务；2. 能够如实说明进货来源。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十二条；《中华人民共和国产品质量法》第五十五条	责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额百分之五十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。【第一档：货值金额<50000 元，并处货值金额 15% 以下（不含 15%）罚款；第二档：50000 元≤货值金额<100000 元，并处货值金额 15% 以上 35% 以下（不含 35%）罚款；第三档：100000 元≤货值金额<150000 元，并处货值金额 50% 以下（不含 50%）罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序 号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
24	对销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录产品的行为的行政处罚	440225 742000	《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第五十四条	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其共同生活的父母、配偶、子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条	处 5 万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。【第一档：违法行为持续时间<3 个月，处 1.5 万元以下（不含 1.5 万元）的罚款；第二档：3 个月≤违法行为持续时间<9 个月，处 1.5 万元以上 3.5 万元以下（不含 3.5 万元）的罚款；第三档：9 个月≤违法行为持续时间<12 个月，处 3.5 万元以上 5 万元以下（不含 5 万元）的罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	
25	对认证机构未对其认证的产品、服务体系实施有效的跟踪调查，或者发现其认证的产品、服务体系不能持续符合认证要求，不及时暂停其使用或者撤销认证证书并予公布的行为的行政处罚	440225 375000	《中华人民共和国认证认可条例》第二十六条、第五十九条第一款第三项	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条	处 5 万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。【第一档：涉及证书企业数量 1 家的，处 1.5 万元以下（不含 1.5 万元）的罚款；第二档：2 家≤涉及证书企业数量<5 家，处 1.5 万元以上 3.5 万元以下（不含 3.5 万元）的罚款；第三档：涉及证书企业数量 5 家的，处 3.5 万元以上 5 万元以下（不含 5 万元）的罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序 号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
26	对未取得食品经营许可从事食品经营活动的行为的行政处罚	440226209000	《中华人民共和国食品安全法》第三十五条第一款、第一百二十二条第一款	符合下列条件的：1. 食品、食品添加剂尚未销售或者生产经营者依照《中华人民共和国食品安全法》第六十三条第二款的规定停止生产、经营，实施食品召回，或者采取其他有效措施减轻或者消除食品安全风险，没有造成危害后果的；2. 不属于《中华人民共和国食品安全法实施条例》第六十七条规定的情形。	《中华人民共和国食品安全法》第六十三条第一款、第二款，《中华人民共和国食品安全法实施条例》第七十六条	没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以下罚款。【第一档：货值金额<3000 元的，并处 15000 元以下（不含 15000 元）罚款；第二档：3000 元≤货值金额<7000 元的，并处 15000 元以上 35000 元以下（不含 35000 元）罚款；第三档：7000 元≤货值金额<10000 元的，并处 35000 元以上 50000 元以下（不含 50000 元）罚款】。货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以下罚款。【第一档：10000 元≤货值金额<13000 元，并处货值金额 3 倍以下（不含 3 倍）且不低于 50000 元罚款；第二档：13000 元≤货值金额<17000 元，并处货值金额 3 倍以上 7 倍以下（不含 7 倍）罚款；第三档：17000 元≤货值金额<20000 元，并处货值金额 7 倍以上 10 倍以下（不含 10 倍）罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示教育	

序号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
27	对明知从事未取得食品生产经营许可证从事食品生产经营活动，或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的违法生产经营者，仍为其提供生产经营场所或者其他条件的行为	440226212000	《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；5. 当事人及其子女因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理局行政处罚裁量权适用规则》第十二条	没收违法所得，并处五万元以下罚款。【一档：违法行为持续时间<3个月，并处15000元以下（不含15000元）罚款；第二档：3个月≤违法行为持续时间<9个月，并处15000元以上35000元以下（不含35000元）罚款；第三档：9个月≤违法行为持续时间<12个月，并处35000元以上50000元以下（不含50000元）罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序 号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
28	对经营致病性微生物，农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂的行政处罚	440226220000	《中华人民共和国食品安全法》第三十四条、第三十五条、第一百四十四条第一款第一项	符合下列条件的：1. 食品、食品添加剂尚未销售或者经营者依照《中华人民共和国食品安全法》第六十三条第二款的规定停止经营，实施食品召回，或者采取其他有效措施减轻或者消除食品安全风险，未造成危害后果的；2. 不属于《中华人民共和国食品安全法实施条例》第六十七条规定的情形。	《中华人民共和国食品安全法》第六十三条第一款、第二款，《中华人民共和国食品安全法实施条例》第七十六条	没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以下罚款。【第一档：货值金额<3000元的，并处15000元以下（不含15000元）罚款；第二档：3000元≤货值金额<7000元的，并处15000元以上35000元以下（不含35000元）罚款；第三档：7000元≤货值金额<10000元的，并处35000元以上50000元以下（不含50000元）罚款】。货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以下罚款。【第一档：10000元≤货值金额<13000元，并处货值金额3倍以下（不含3倍）且不低于50000元罚款；第二档：13000元≤货值金额<17000元，并处货值金额3倍以上7倍以下（不含7倍）罚款；第三档：17000元≤货值金额<20000元，并处货值金额7倍以上10倍以下（不含10倍）罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
29	对经营用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产的食品、食品添加剂的行为的行政处罚	44022509R000	《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第三项、第一百四十二条第一款第二项	符合下列条件的：1. 食品、食品添加剂尚未销售或者经营者依照《中华人民共和国食品安全法》第六十三条第二款的规定停止经营，实施食品召回，或者采取其他有效措施减轻或者消除食品安全风险，未造成危害后果的；2. 不属于《中华人民共和国食品安全法实施条例》第六十七条规定的情形。	《中华人民共和国食品安全法》第六十三条第一款、第二款，《中华人民共和国食品安全法实施条例》第七十六条	没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以下罚款。【第一档：货值金额<3000元的，并处15000元以下（不含15000元）罚款；第二档：3000元≤货值金额<7000元的，并处15000元以上35000元以下（不含35000元）罚款；第三档：7000元≤货值金额<10000元的，并处35000元以上50000元以下（不含50000元）罚款】。货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以下罚款。【第一档：10000元≤货值金额<13000元，并处货值金额3倍以下（不含3倍）且不低于50000元罚款；第二档：13000元≤货值金额<17000元，并处货值金额3倍以上7倍以下（不含7倍）罚款；第三档：17000元≤货值金额<20000元，并处货值金额7倍以上10倍以下（不含10倍）罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序 号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
30	对经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品的行政处罚	440226 220000	《中华人民共和国食品安全法》第三十四条、第四项、第一百二十四条第一款第三项	符合下列条件的：1. 食品尚未销售或者经营者依照《中华人民共和国食品安全法》第六十三条第二款的规定停止经营，实施食品召回，或者采取其他有效措施减轻或者消除食品安全风险，未造成危害后果的；2. 不属于《中华人民共和国食品安全法实施条例》第六十七条规定的情形。	《中华人民共和国食品安全法》第六十三条第一款、第二款，《中华人民共和国食品安全法实施条例》第七十六条	没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以下罚款。【第一档：货值金额<3000元的，并处15000元以下（不含15000元）罚款；第二档：3000元≤货值金额<7000元的，并处15000元以上35000元以下（不含35000元）罚款；第三档：7000元≤货值金额<10000元的，并处35000元以上50000元以下（不含50000元）罚款】。货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以下罚款。【第一档：10000元≤货值金额<13000元，并处货值金额3倍以下（不含3倍）且不低于50000元罚款；第二档：13000元≤货值金额<17000元，并处货值金额3倍以上7倍以下（不含7倍）罚款；第三档：17000元≤货值金额<20000元，并处货值金额7倍以上10倍以下（不含10倍）罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
31	对经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品的行政处罚	440226 223000	《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第六项、第一百二十四条第一款第四项	符合下列条件的：1. 食品尚未销售或者经营者依照《中华人民共和国食品安全法》第六十三条第二款的规定停止经营，实施食品召回，或者采取其他有效措施减轻或者消除食品安全风险，未造成危害后果的；2. 不属于《中华人民共和国食品安全法实施条例》第六十七条规定的情形。	《中华人民共和国食品安全法》第六十三条第一款、第二款，《中华人民共和国食品安全法实施条例》第七十六条	没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以下罚款。【第一档：货值金额<3000元的，并处15000元以下（不含15000元）罚款；第二档：3000元≤货值金额<7000元的，并处15000元以上35000元以下（不含35000元）罚款；第三档：7000元≤货值金额<10000元的，并处35000元以上50000元以下（不含50000元）罚款】。货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以下罚款。【第一档：10000元≤货值金额<13000元，并处货值金额3倍以下（不含3倍）且不低于50000元罚款；第二档：13000元≤货值金额<17000元，并处货值金额3倍以上7倍以下（不含7倍）罚款；第三档：17000元≤货值金额<20000元，并处货值金额7倍以上10倍以下（不含10倍）罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序 号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
32	对经营标注虚假 生产日期、保质 期或超过保质期 的食品、食品添 加剂的行为的行 政处罚	440226 225000	《中华人民共和国食品安全法》第三十四条、第四十条、第一百四十五条第一款第五项	符合下列条件的：1. 食品、食品添加剂尚未销售或者经营者依照《中华人民共和国食品安全法》第六十三条第二款的规定停止经营，实施食品召回，或者采取其他有效措施减轻或者消除食品安全风险，未造成危害后果的；2. 不属于《中华人民共和国食品安全法实施条例》第六十七条规定的情形。	《中华人民共和国食品安全法》第六十三条第一款、第二款，《中华人民共和国食品安全法实施条例》第七十六条	没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以下罚款。【第一档：货值金额<3000元的，并处15000元以下（不含15000元）罚款；第二档：3000元≤货值金额<7000元的，并处15000元以上35000元以下（不含35000元）罚款；第三档：7000元≤货值金额<10000元的，并处35000元以上50000元以下（不含50000元）罚款】。货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以下罚款。【第一档：10000元≤货值金额<13000元，并处货值金额3倍以下（不含3倍）且不低于50000元罚款；第二档：13000元≤货值金额<17000元，并处货值金额3倍以上7倍以下（不含7倍）罚款；第三档：17000元≤货值金额<20000元，并处货值金额7倍以上10倍以下（不含10倍）罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
33	对经营被包装材料、容器、运输工具等污染的食品、食品添加剂的行为的行政处罚	440226227000	《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第九项、第一百二十五条第一款第一项	符合下列条件的：1. 食品、食品添加剂尚未销售或者经营者依照《中华人民共和国食品安全法》第六十三条第二款的规定停止经营，实施食品召回，或者采取其他有效措施减轻或者消除食品安全风险，未造成危害后果的；2. 不属于《中华人民共和国食品安全法实施条例》第六十七条规定的情形。	《中华人民共和国食品安全法》第六十三条第一款、第二款，《中华人民共和国食品安全法实施条例》第七十六条	没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五千元以下罚款。【第一档：货值金额<3000元的，并处1500元以下（不含1500元）罚款；第二档：3000元≤货值金额<7000元的，并处1500元以上3500元以下（不含3500元）罚款；第三档：7000元≤货值金额<10000元的，并处3500元以上5000元以下（不含5000元）罚款】。货值金额一万元以上的，并处货值金额五倍以下罚款。【第一档：10000元≤货值金额<13000元，并处货值金额1.5倍以下（不含1.5倍）且不低于5000元罚款；第二档：13000元≤货值金额<17000元，并处货值金额1.5倍以上3.5倍以下（不含3.5倍）罚款；第三档：17000元≤货值金额<20000元，并处货值金额3.5倍以上5倍以下（不含5倍）罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序 号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
34	对经营标签、说明书不符合规定的食品、食品添加剂的行为的行政处罚	440226 226000	《中华人民共和国食品安全法》第六十七条第一款、第二款，第七十条，第七十一条第二款、第三款，第七十八条，第九十七条，第一百二十五条第二项	符合下列条件的：1. 食品、食品添加剂尚未销售或者经营者依照《中华人民共和国食品安全法》第六十三条第二款的规定停止经营，实施食品召回，或者采取其他有效措施减轻或者消除食品安全风险，未造成危害后果的；2. 不属于《中华人民共和国食品安全法实施条例》第六十七条规定的情形。	《中华人民共和国食品安全法》第六十三条第一款、第二款，《中华人民共和国食品安全法实施条例》第七十六条	没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五千元以下罚款。【第一档：货值金额<3000元的，并处1500元以下（不含1500元）罚款；第二档：3000元≤货值金额<7000元的，并处1500元以上3500元以下（不含3500元）罚款；第三档：7000元≤货值金额<10000元的，并处3500元以上5000元以下（不含5000元）罚款】。货值金额一万元以上的，并处货值金额五倍以下罚款。【第一档：10000元≤货值金额<13000元，并处货值金额1.5倍以下（不含1.5倍）且不低于5000元罚款；第二档：13000元≤货值金额<17000元，并处货值金额1.5倍以上3.5倍以下（不含3.5倍）罚款；第三档：17000元≤货值金额<20000元，并处货值金额3.5倍以上5倍以下（不含5倍）罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
35	对食品经营者采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料的行为的行政处罚	440226 229000	《中华人民共和国食品安全法》第五十五条、第一百二十五条第一款第四项	符合下列条件的：1. 食品尚未销售或者经营者依照《中华人民共和国食品安全法》第六十三条第二款的规定停止经营，实施食品召回，或者采取其他有效措施减轻或者消除食品安全风险，未造成危害后果的；2. 不属于《中华人民共和国食品安全法实施条例》第六十七条规定的情形。	《中华人民共和国食品安全法》第六十三条第一款、第二款，《中华人民共和国食品安全法实施条例》第七十六条	没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五千元以下罚款。【第一档：货值金额<3000元的，并处1500元以下（不含1500元）罚款；第二档：3000元≤货值金额<7000元的，并处1500元以上3500元以下（不含3500元）罚款；第三档：7000元≤货值金额<10000元的，并处3500元以上5000元以下（不含5000元）罚款】。货值金额一万元以上的，并处货值金额五倍以下罚款。【第一档：10000元≤货值金额<13000元，并处货值金额1.5倍以下（不含1.5倍）且不低于5000元罚款；第二档：13000元≤货值金额<17000元，并处货值金额1.5倍以上3.5倍以下（不含3.5倍）罚款；第三档：17000元≤货值金额<20000元，并处货值金额3.5倍以上5倍以下（不含5倍）罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序 号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
36	对特种设备使用单位使用未经定期检验的特种设备的行为的行政处罚	440225285000	《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条第一款、第四十条、第四十三条、第四十四条第一款第一项	符合下列条件的：1. 使用未经定期检验的特种设备仅限于电梯、场（厂）内专用机动车辆；2. 经责令改正后立即停止使用或者在期限及时申报定期检验并检验合格；3. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；4. 未发生特种设备安全事故。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十二条	责令停止使用有关特种设备，处三万元以下罚款。【第一档：违法行为持续时间<15 日，处 0.9 万元以下（不含 0.9 万元）的罚款；第二档：15 日≤违法行为持续时间<45 日，处 0.9 万元以上 2.1 万元以下（不含 2.1 万元）的罚款；第三档：45 日≤违法行为持续时间≤60 日，处 2.1 万元以上 3 万元以下（不含 3 万元）的罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	
37	对从事特许经营活动但没有拥有至少 2 个直营店，并且经营时间超过 1 年的行为的行政处罚	440218059000	《商业特许经营管理条例》第二十七条第二款、第二十四条第一款	有下列情形之一的：1. 具备 1 个直营店且经营时间超过 1 年或者具备 2 个直营店但经营时间均未满 1 年；2. 未通过广告、公开宣传开展招商加盟且违规开展特许经营品牌不超过 1 个；3. 违法所得不超过 3 万元。	《广东省商务领域行政处罚裁量权适用规定》第十一条第一款第三项	责令改正，没收违法所得，处以 10 万元以下的罚款，并予以公告。【第一档：符合 3 个适用情形的，处 3 万元以下（不含 3 万元）的罚款；第二档：符合 2 个适用情形的，处 3 万元以上 7 万元以下（不含 7 万元）的罚款；第三档：符合 1 个适用情形的，处 7 万元以上 10 万元以下（不含 10 万元）的罚款】。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

序号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
38	对外国企业常驻 代表机构未依照 《外国企业常驻 代表机构登记管 理条例》规定办 理有关变更登 记、注销登记或 者备案的行为的 处罚	440225 743001	《外国企业 常驻代表 机构登记 管理条例》 第二十六 条、第三 十一条、 第三十二 条、第三 十八条第 五项	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的。	《中华人民 共和国行政 处罚法》第 三十二条； 《广东省市 场监督管理 局行政处罚 裁量权适用 规则》第十 二条	处以 1 万元以下罚款。【第一档： 违法行为持续时间<3 个月，处 3000 元以下（不含 3000 元）的 罚款；第二档：3 个月≤违法行 为持续时间<9 个月，处 3000 元 以上 7000 元以下（不含 7000 元）的罚款；第三档：9 个月≤ 违法行为持续时间<12 个月，处 以 7000 元以上 10000 元以下 （不含 10000 元）的罚款】。	责令改正 并及时复 查，加强 教育、警 示告诫	
39	对外国企业常驻 代表机构未按照 登记机关登记的 名称从事业务活 动的行为的处罚	440225 743002	《外国企业 常驻代表 机构登记 管理条例》 第十条第 二款、第 三十八条 第二项	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的。	《中华人民 共和国行政 处罚法》第 三十二条； 《广东省市 场监督管理 局行政处罚 裁量权适用 规则》第十 二条	处以 1 万元以下罚款。【第一档： 违法行为持续时间<3 个月，处 3000 元以下（不含 3000 元）的 罚款；第二档：3 个月≤违法行 为持续时间<9 个月，处 3000 元 以上 7000 元以下（不含 7000 元）的罚款；第三档：9 个月≤ 违法行为持续时间<12 个月，处 以 7000 元以上 10000 元以下 （不含 10000 元）的罚款】。	责令改正 并及时复 查，加强 教育、警 示告诫	

序号	事项名称	基本 编码	设定依据	适用情形	减轻处罚 依据	裁量幅度	配套监管 措施	备 注
40	对外国企业常驻代表机构未按照中国政府有关部门要求调整驻在场所的行为的处罚	440225743003	《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第十五条第二款、第三十八条第三项	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条	一档：处以 1 万元以下罚款。 二档：违法行为持续时间<3 个月，处以 3000 元以下（不含 3000 元）的罚款； 三档：3 个月≤违法持续时间为持续时间<9 个月，处以 3000 元以上 7000 元以下（不含 7000 元）的罚款； 四档：9 个月≤违法持续时间为持续时间<12 个月，处以 7000 元以上 10000 元以下（不含 10000 元）的罚款。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	
41	对外国企业常驻代表机构未依照《外国企业常驻代表机构登记管理条例》规定公告其设立、变更情况的行为的处罚	440225743004	《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第二十条第一款、第三十八条第四项	存在以下两种以上情形的：1. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；3. 违法行为轻微，社会危害性较小的；4. 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《广东省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条	一档：处以 1 万元以下罚款。 二档：违法行为持续时间<3 个月，处以 3000 元以下（不含 3000 元）的罚款； 三档：3 个月≤违法持续时间为持续时间<9 个月，处以 3000 元以上 7000 元以下（不含 7000 元）的罚款； 四档：9 个月≤违法持续时间为持续时间<12 个月，处以 7000 元以上 10000 元以下（不含 10000 元）的罚款。	责令改正并及时复查，加强教育、警示告诫	

说明：1. 减轻行政处罚是指适用法定行政处罚最低限度以下的处罚种类或者处罚幅度。

2. 本清单保留《广州市市场监管系统行政处罚减免责任清单》(2023 年)减轻处罚事项 8 项,新增 33 项,新增事项主要是 2022—2024 年度执法系统减轻处罚的案件类型中(除药化械案件外,排名前 3 位的分别是:食品类案件、广告类案件、价格和竞争类案件)适用频率较高的事项。其中,减轻处罚依据主要是《中华人民共和国行政处罚法》《广东省市场监督管理行政处罚处罚裁量权适用规则》《广东省商务领域行政处罚裁量权适用规定》等关于减轻处罚的规定;根据违法行为的性质、情节、社会危害程度以及执法实践等情况对适用情形和裁量幅度进行量化细化,并设置了配套监管措施。

3. 药化械案件减轻处罚直接适用《广东省药品监督管理局药品监督管理局行政处罚裁量适用规则实施细则》相应基准,其中药品行政处罚自由裁量权基准 21 项、医疗器械行政处罚自由裁量权基准 8 项、化妆品行政处罚自由裁量权基准 13 项,共计 42 项。

从轻处罚清单

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
1	对合伙企业未在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样的行为的行政处罚	440226082000	《中华人民共和国合伙企业法》第十五条、第六十二条、第六十四条	有下列情形之一： 1. 能够主动改正或者及时中止违法行为的；2. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处以 2000 元以上 4400 元以下的罚款。	责令改正并及时复查	
2	对未领取营业执照，而以合伙企业或者合伙企业分支机构名义从事合伙业务的行政处罚	440226085000	《中华人民共和国合伙企业法》第十一条第二款、第九十五条第一款	有下列情形之一： 1. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；2. 违法所得不足十万元，或经营时间一个月以上不足三个月。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处以 5000 元以上 1.85 万元以下的罚款。	责令停止违法行为	
3	对未经登记，擅自设立代表机构或者从事代表机构业务活动的行为的行政处罚	440225739000	《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第二十二、第二十五条第一款	有下列情形之一： 1. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；2. 受他人诱骗实施违法行为的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处以 5 万元以上 9.5 万元以下罚款。	责令停止违法行为	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
4	对代表机构违反《外国企业常驻代表机构登记管理条例》规定从事营利性活动的行为的行政处罚	440225738000	《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第十三条第一款、第三十条第二款	积极配合调查，且违法所得二十万元以下或者违法所得五万元以下。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	没收违法所得，没收专门用于从事营利性活动的工具、设备、原材料、产品（商品）等财物，处以 5 万元以上 18.5 万元以下罚款。	责令改正并及时复查	
5	对法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品，未经核准注册在市场营销的行为的行政处罚	440225815000	《中华人民共和国商标法》第六条、第五十一条	有下列情形之一：1. 积极配合调查，如实交代违法事实并主动提供证据的；2. 违法行为轻微，社会危害性较小。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	违法所得 5 万元以上的，可以处违法所得 6% 以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 5 万元的，可以处 3000 元以下的罚款。	责令限期申请注册	
6	对生产、销售没有注册商标的卷烟、雪茄烟、有包装的烟丝的行为的行政处罚	440225826000	《中华人民共和国商标法》第六十一条，《中华人民共和国烟草专卖法》第十条第一款、第三十三条第一款	有下列情形之一：1. 积极配合调查，如实交代违法事实并主动提供证据的；2. 违法行为轻微，社会危害性较小。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	违法所得 5 万元以上的，可以处违法所得 6% 以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 5 万元的，可以处 3000 元以下的罚款。	责令停止生产、销售，限期申请注册	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
7	对使用未注册商标违反《中华人民共和国商标法》第十条规定的行为的处罚	440225821002	《中华人民共和国商标法》第十条、第五十二条	有下列情形之一的：1. 积极配合调查，如实交代违法事实并主动提供证据的；2. 违法行为轻微，社会危害性较小。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	违法经营额 5 万元以上的，可以处违法经营额 6% 以下的罚款；没有违法经营额或者违法经营额不足 5 万元的，可以处 3000 元以下的罚款。	予以制止，责令限期改正，并可以予以通报	
8	对将未注册商标冒充注册商标使用的行为的处罚	440225821001	《中华人民共和国商标法》第五十二条	有下列情形之一的：1. 积极配合调查，如实交代违法事实并主动提供证据的；2. 违法行为轻微，社会危害性较小。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	违法经营额 5 万元以上的，可以处违法经营额 6% 以下的罚款；没有违法经营额或者违法经营额不足 5 万元的，可以处 3000 元以下的罚款。	予以制止，责令限期改正，并可以予以通报	
9	对经许可使用他人注册商标的，未在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地的行为的行政处罚	440225818000	《中华人民共和国商标法》第四十三条第二款、《中华人民共和国商标法实施条例》第七十一条	有下列情形之一的：1. 积极配合调查，如实交代违法事实并主动提供证据的；2. 违法行为轻微，社会危害性较小。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	逾期不改正的，责令停止销售；拒不停止销售的，处 3 万元以下的罚款。	责令限期改正	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
10	对销售侵犯注册商标专用权的商品的处罚	440225822007	《中华人民共和国商标法》第五十七条、第六十条第二款	有下列情形之一的：1. 积极配合调查，如实交代违法事实并主动提供证据的；2. 违法行为轻微，社会危害性较小。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具；违法经营额 5 万元以上的，可以处违法经营额 1.5 倍以下的罚款；没有违法经营额或者违法经营额不足 5 万元的，可以处 7.5 万元以下的罚款。	责令改正，加强教育、警示告诫	
11	对商标代理机构违反《中华人民共和国商标法》第十九条第三款、第四款规定的行为的处罚	440225224002	《中华人民共和国商标法》第四条，第三十九条第三款、第四款，第六十八条第一款第三项	有下列情形之一的：1. 积极配合调查，如实交代违法事实并主动提供证据的；2. 当事人有充分证据证明不存在主观故意或者重大过失的；3. 能够主动改正或者及时中止违法行为的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	给予警告，处 1 万元以上 3.7 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处 5000 元以上 1.85 万元以下的罚款。	责令限期改正	
12	对商标印制单位违反《商标印制管理办法》第七条至第十条规定的行为的处罚	440225643000	《商标印制管理办法》第七条至第十一条	有下列情形之一的：1. 积极配合调查，如实交代违法事实并主动提供证据的；2. 违法行为轻微，社会危害性较小；3. 能够主动改正或者及时中止违法行为的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	视其情节予以警告。有违法所得的，处以非法所得额 1.5 倍以下的罚款，但最高不超过 3 万元；没有违法所得的，可以处 3000 元以下的罚款。	责令限期改正	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
13	对擅自设立商标印刷企业或者擅自从事商标印刷经营活动的行政处罚	440225969000	《商标印制管理办法》第十二条，《印刷业管理条例》(2024 修订)第十条、第三十六条第一款	有下列情形之一的：1. 积极配合调查，如实交代违法事实并主动提供证据的；2. 违法行为轻微，社会危害性较小；3. 能够主动改正或者及时中止违法行为的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	没收印刷品和违法活动的专用工具、设备；违法所得 5 万元以上的，并处违法所得 5 倍以上 6.5 倍以下的罚款；违法所得不足 5 万元的，并处 7.5 万元以下的罚款。	责令改正，加强教育、警示告诫	
14	对广告中对商品的性能、功能、产地、用途、质量、成分、价格、生产者、有效期限、允诺等或者对服务的内容、提供者、形式、质量、价格、允诺等有表示的，表示不准确、清楚、明白的行为的行政处罚	440225973000	《中华人民共和国广告法》第八条第一款、第五十九条第一款第一项	有下列情形之一的：1. 主动采取改正、召回或赔付等措施，减轻危害后果的；2. 初次违法，且危害后果轻微的；3. 配合行政机关查处违法行为的；4. 发布广告时间持续不足半年的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	对广告主处 3 万元以下的罚款。	责令停止发布广告	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
15	对广告中表明推销的商品或者服务附带赠送的商品或者服务的品种、规格、数量、期限和方式的行为的行政处罚	440225977000	《中华人民共和国广告法》第八条第二款、第五十条第一款第一项	有下列情形之一：1. 主动采取改正、召回或赔付等措施，减轻危害后果的；2. 初次违法，且危害后果轻微的；3. 配合行政机关查处违法行为的；4. 发布广告时间持续不足半年的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	对广告主处 3 万元以下的罚款。	责令停止发布广告	
16	对法律、行政法规规定广告中应当明示的内容，未显著、清晰表示的行为的行政处罚	440225981000	《中华人民共和国广告法》第八条第三款、第五十条第一款第一项	有下列情形之一：1. 主动采取改正、召回或赔付等措施，减轻危害后果的；2. 初次违法，且危害后果轻微的；3. 配合行政机关查处违法行为的；4. 发布广告时间持续不足半年的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	对广告主处 3 万元以下的罚款。	责令停止发布广告	
17	对利用互联网发布广告，未显著标明关闭标志并确保一关键关闭的行为的行政处罚	440226101000	《中华人民共和国广告法》第四十条第二款、第六十二条第二款	有下列情形之一：1. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；2. 能够主动改正或者及时中止违法行为的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	对广告主处 5000 元以上 1.25 万元以下的罚款。	责令改正，加强教育、警示告诫	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
18	对任何单位或者个人未经当事人同意或者请求，向其住宅、交通工具等发送广告，或者以电子信息方式向其发送广告的行为的行政处罚	440226015000	《中华人民共和国广告法》第四十三、第六十二条第一款	有下列情形之一的：1. 积极配合市场监督管理部门调查，如实交代违法事实并主动提供证据材料的；2. 能够主动改正或者及时中止违法行为的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	对广告主处 5000 元以上 1.25 万元以下的罚款。	责令改正，加强教育、警示告诫	
19	对网络交易经营者未经消费者同意或者请求，向其发送商业性信息；发送商业性信息时，未明示其真实身份和联系方式，并向消费者提供显著、简便、免费的拒绝继续接收的方式；消费者明确表示拒绝的，未立即停止发送或者更换名义后再次发送的行为的行政处罚	44022503M000	《网络交易监督管理办法》（2025 修正）第十六条、第四十一条	有下列情形之一的：1. 配合行政机关查处违法行为的；2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处以 0.9 万元以下的罚款。	责令改正，加强教育、警示告诫	

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
20	对网络交易平台经营者拒不入驻的平台内经营者出具网络经营场所相关材料的行为的行政处罚	440225034000	《网络交易监督管理办法》（2025 修正）第十条、第四十条	有下列情形之一的：1. 配合行政机关查处违法行为的；2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	逾期不改正的，可以处 1 万元以上 1.6 万元以下的罚款。	责令改正，加强教育、警示告诫	

说明：从轻行政处罚是指在依法可选择处罚种类和处罚幅度内，适用较轻、较少的处罚种类或者较低的处罚幅度。本清单保留《广州市市场监管系统行政执法减免清单》（2023 年）从轻处罚事项 20 项。

免强制清单

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免强制依据	配套监管措施	备注
1	对涉嫌违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物进行查封的行政强制	440325031001	《中华人民共和国广告法》第四十九条第一款第五项	有下列情形之一，经责令限期改正后及时改正，未造成危害后果，可以采取其他非强制手段达到管理目的的： 1. 在广告中使用“国家级”“最高级”“最佳”等用语，在广告主自有的经营场所或者互联网自媒体发布；2. 通过大众传播媒介发布的广告未显著标明“广告”，但能够使消费者辨明其为广告；3. 广告中涉及专利产品或者专利方法，未标明专利号，专利为有效；4. 广告引证内容真实、准确，但未在广告中表明出处。	《中华人民共和国行政强制法》第五条、第十六条第二款	采用拍照、录音、录像、网页截图等手段记录违法证据等	
2	对涉嫌违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物进行扣押的行政强制	440325031002	《中华人民共和国广告法》第四十九条第一款第五项	有下列情形之一，经责令限期改正后及时改正，未造成危害后果，可以采取其他非强制手段达到管理目的的： 1. 在广告中使用“国家级”“最高级”“最佳”等用语，在广告主自有的经营场所或者互联网自媒体发布；2. 通过大众传播媒介发布的广告未显著标明“广告”，但能够使消费者辨明其为广告；3. 广告中涉及专利产品或者专利方法，未标明专利号，专利为有效；4. 广告引证内容真实、准确，但未在广告中表明出处。	《中华人民共和国行政强制法》第五条、第十六条第二款	采用拍照、录音、录像、网页截图等手段记录违法证据等	

3	对涉嫌从事无照经营的场所进行查封的行政强制	4403250300002	《无证无照经营查处办法》第十一条第二款	立案调查前已提交申请营业执照材料并通过审核，未造成危害后果。	《中华人民共和国行政强制法》第五条、第十六条第二款	采用拍照、录音、录像、网页截图等手段记录违法证据等
4	对涉嫌用于无照经营的工具等物品进行查封的行政强制	4403250300001	《无证无照经营查处办法》第十一条第二款	立案调查前已提交申请营业执照材料并通过审核，未造成危害后果。	《中华人民共和国行政强制法》第五条、第十六条第二款	采用拍照、录音、录像、网页截图等手段记录违法证据等
5	对涉嫌用于无照经营的工具等物品进行扣押的行政强制	4403250300003	《无证无照经营查处办法》第十一条第二款	立案调查前已提交申请营业执照材料并通过审核，未造成危害后果。	《中华人民共和国行政强制法》第五条、第十六条第二款	采用拍照、录音、录像、网页截图等手段记录违法证据等

说明：免于强制是指违法行为显著轻微、没有明显社会危害后果，采取非强制手段可实现制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等行政管理目的的，不采取行政强制手段。本清单保留《广州市市场监管系统行政执法减免清单》（2023 年）免于强制事项 5 项，事项名称和基本编码与权责清单事项保持一致。

《广州市市场监管系统行政执法减免责清单（2025 年）》 政策解读

按照广州市人民政府办公厅《关于印发广州市政策文件解读工作实施办法的通知》要求，针对《广州市市场监管系统行政执法减免责清单（2025 年）》（以下简称《清单》）解读如下。

一、修订背景与必要性

（一）修订《清单》是建立健全长效的包容审慎监管机制，持续优化广州营商环境的必然要求。

2020 年，市委、市政府在《广州市对标国际先进水平 全面优化营商环境的若干措施》开启“建立容错机制，研究制定市场轻微违法违规经营行为免罚清单”的工作部署，由市司法局、市市场监管局牵头负责；2022 年，根据《法治中国建设规划（2020—2025 年）》《法治政府建设实施纲要（2021—2025 年）》部署要求，广东省出台《广东省人民政府办公厅关于推进包容审慎监管的指导意见》，明确推行行政执法减免责清单制度。

在持续打造法治化营商环境、推进包容审慎监管的大背景下，市市场监管局不断建立健全行政执法减免责清单制度并实行弹性调整，先后于 2020 年、2021 年、2023 年制定出台《广州市市场轻微违法经营行为免处罚免强制清单》《广州市市场监管领域轻微违法经营行为免处罚免强制清单（2021 年）》《广州市市场监管系统行政执法减免责清单》，形成合计 60 项减免责事项，为广州市市场监管领域市场主体提供容错纠错机制。

2025 年，在年度市场监管高质量发展工作部署中，市市场监管局将制定《清单》分别纳入《广州市市场监管 2025 年重点任务量化指标》和《广州市市场监管 2025 年“揭榜挂帅”攻坚项目》，致力形成长效的包容审慎监管机制。

（二）修订《清单》是深入推进依法行政，维护社会公平正义的重要举措。

党的二十届三中全会报告明确要求深入推进依法行政，完善行政处罚等领域行政裁量权基准制度，推动行政执法标准跨区域衔接。2024 年，国务院出台《关于进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见》，强化坚持严格规范、公正文明执法，强调避免类案不同罚、严禁逐利罚款，明确制定不予、减轻、从轻等处罚清单时要

确保过罚相当、法理相容。2024年底，市委全面依法治市委员会办公室印发《广州市进一步深入推进依法行政提升行政执法质效重点举措》，提出推动行政处罚裁量标准跨区域衔接、健全行政处罚裁量权基准与政府立法联动机制、强化行政处罚法减免原则理解适用保障过罚相当。在此背景下，修订《清单》是深入推进依法行政、规范执法行为、提升执法质效的重要举措。

二、修订思路与可行性

（一）对标国内主要城市情况，大幅度拓展《清单》事项。按照《广州市高水平法治政府建设赋能高质量发展专项规划（2024—2035年）》中提出的“可适用的行政执法减免责清单事项到2029年不少于600项；到2035年不少于1000项”的规划目标，市场监管部门将是减免责清单事项的职能部门主力。《清单》编制过程中，对标北京、上海市场监管部门最新容错纠错、不予和减轻处罚清单项目数量，在现有60项减免责事项的基础上大幅度拓展。

（二）立足基层所需和有效管用，数字化赋能《清单》编制。按照《国务院办公厅关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》规定，行政裁量权基准由省、市级人民政府及其部门制定。《清单》编制本着强化制度供给原则，坚持立足基层所需和有效管用，深化智慧监管运用，依托“广州市市场监督管理局执法在线系统”大数据，全面统计2022—2024年度减免罚案件，按照适用频率高低依次梳理减免责事项，以数字化赋能《清单》编制，精准锚定基层减免罚需求，确保《清单》切实可行。

（三）坚持法治统一与跨区域衔接，广泛征求《清单》意见。按照司法部《关于行政裁量权基准制定和管理的工作指引》要求，制定行政裁量权基准时要加强与上级行政机关的对口联系，与上级行政机关在裁量因素、基准格式等方面保持一致。市委全面依法治市委员会办公室印发的《广州市进一步深入推进依法行政提升行政执法质效重点举措》则强调，制定行政处罚裁量权基准时应当开展区域协调性评估，确保与其他省、市制定的裁量权基准相协调，避免差异过大、畸轻畸重、显失公平。按照上述精神，《清单》编制时，全面梳理国家和省市场监管部门（含药监部门）、商务部门最新出台的首违不罚、轻微免罚清单，减免责清单，以及不予、减轻、从轻处罚裁量规则和基准，确保《清单》事项和适用情形与上级规定衔接。《清单》征求意见过程中，一方面征求省市场监管局、省药品监管局、省商务厅意见，并严格

按照反馈意见修改；另一方面召开专题研讨会重点听取各区市场监管部门意见，确保《清单》所涉执法标准跨区域衔接。

三、修订依据与合法性

《清单》符合上位法和国家及省、市相关文件规定。主要依据及参考如下：

（一）上位法依据。一是法律：《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》等；二是行政法规：《优化营商环境条例》《广州市依法行政条例》等。

（二）国家及省、市相关文件。中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》、中共中央印发的《法治中国建设规划（2020—2025年）》、《国务院关于进一步贯彻实施〈中华人民共和国行政处罚法〉的通知》（国发〔2021〕26号）、《国务院办公厅关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》（国办发〔2022〕27号）、《国务院关于进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见》（国发〔2024〕5号）、司法部办公厅印发《关于行政裁量权基准制定和管理的工作指引》（司办通〔2023〕92号）、《广东省人民政府办公厅关于推进包容审慎监管的指导意见》（粤府办〔2022〕7号）、《中共广州市委全面依法治市委员会办公室关于印发〈广州市进一步深入推进依法行政提升行政执法质效重点举措〉的通知》（穗法治办〔2024〕14号）、《广州市人民政府关于印发广州市高水平法治政府建设赋能高质量发展专项规划（2024—2035年）的通知》（穗府〔2025〕1号）、《市场监管总局印发〈关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见〉的通知》（国市监法规〔2022〕2号）、《市场监管总局关于印发市场监管行政违法行为首违不罚、轻微免罚清单（一）的通知》（国市监稽发〔2025〕10号）、《广东省市场监督管理局关于印发〈广东省市场监督管理局行政执法减免责清单（2022年）〉的通知》（粤市监规字〔2022〕8号）、《广东省市场监督管理局关于印发〈广东省市场监督管理局行政处罚裁量权适用规则〉〈广东省市场监督管理局行政处罚裁量权基准〉的通知》（粤市监规字〔2025〕2号）、《广东省药品监督管理局关于印发〈广东省药品监督管理局药品监督管理行政处罚裁量适用规则实施细则〉的通知》（粤药监规〔2025〕1号）、《广东省商务厅关于印发〈全省商务系统行政执法免处罚清单〉的通知》（粤商务规字〔2022〕3号）、《广东省商务厅关于印发〈广东省商务领域行政处罚裁量权适用规定〉的通知》（粤商务规字〔2025〕1号）等。

（三）参考相关外地文件。《北京市市场监督管理局关于印发轻微违法行为容错

纠错清单（第三版）的通知》（京市监发〔2024〕71号）、《上海市市场监督管理局关于印发〈上海市市场监管领域不予行政处罚和减轻行政处罚实施办法〉的通知》（沪市监规范〔2024〕8号）等。

四、修订主要内容与合理性

《清单》包括“四张清单”，即免处罚、减轻处罚、从轻处罚、免强制清单，涵盖市场准入、交易秩序、食品、化妆品、医疗器械、知识产权、产品质量、商务执法等多个执法领域，共计116个事项，包括免处罚50项、减轻处罚41项、从轻处罚20项、免强制5项，列入清单的事项与市场主体生产经营活动和群众生活息息相关，内容合理。主要修订如下：

（一）新增2022—2024年度广州市市场监管系统不予处罚、减轻处罚案件中适用频率较高的事项。

以《免处罚清单》为例，该清单保留2023年版免处罚事项18项，新增32项。依托“广州市市场监督管理局执法在线系统”数据统计，结合基层执法需求反馈，梳理出新增的32项免处罚事项，其中食品类21项、药化械类1项、价格竞争类2项、计量和标准化类2项、广告类3项、认证类1项、市场主体准入类1项、网络交易类1项。

以《减轻处罚清单》为例，该清单保留2023年版减轻处罚事项8项，新增33项。依托“广州市市场监督管理局执法在线系统”数据统计，结合基层执法需求反馈，梳理出新增的33项免处罚事项，其中食品类10项、价格竞争类8项、广告类6项、质量与认证类4项、网络交易类2项、知识产权类1项、特种设备类1项、商业特许经营类1项。

另外，药化械案件减轻处罚直接适用《广东省药品监督管理局药品监督管理行政处罚裁量适用规则实施细则》相应减轻处罚基准。

（二）重点细化量化不予处罚、减轻处罚的适用情形、裁量幅度。一方面严格对照并衔接、转化国家和省市场监管部门（含药监部门）、商务部门对同一事项的适用情形，例如对《免处罚清单》涉食品生产经营许可证资质类违法、经营不符合食品安全标准的食用农产品等食品类违法行为，在适用情形方面严格对照并转化市场监管总局《市场监管行政违法首违不罚清单（一）》《市场监管轻微行政违法行为不予处罚清单（一）》的相关规定；另一方面在广泛征求基层意见的基础上，重点细化量

化相关事项适用情形和裁量幅度，使之切合广州执法实践需要，例如针对市场主体未按规定报送年报的违法行为，经反复论证确定将“每年 12 月 31 日前补报上一年年报”作为免处罚情形，又如针对广告类违法行为，经基层实践合理可行，采纳了市市场监管局 2024 年《市场监管执法参考》中建议的适用情形和裁量幅度。

（三）根据法律法规规章立改废情况对应删改事项及依据。

《清单》修订过程中，基于问题导向原则，对不属于修订重点的《从轻处罚清单》和《免强制清单》，重点衔接 2023 年版的内容，根据法律法规规章立改废情况对设定依据、裁量幅度进行了修改完善。

五、需要说明的其他问题

（一）实施减免责不等于将违法行为“合法化”，《清单》不改变行为的违法性质，违法行为当事人仍负有停止、改正违法行为的义务；对于清单所列事项也不是简单的“一放了之”，执法人员应当加强日常监管和指导，及时核查当事人整改情况，并通过说服教育、劝导示范、指导约谈、警示告诫等柔性措施，努力实现行政执法的政治效果、法律效果和社会效果相统一。

（二）对未列入《清单》的其他违法行为，符合《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》和上级市场监管部门、商务部门关于执法裁量规定、适用规则的法规、文件规定的不予处罚、减轻处罚、从轻处罚、不予强制情形的，依法不予、减轻、从轻处罚或者不采取行政强制。上级部门对《清单》事项有新的规定的，从其规定。

《广州市人民政府公报》简介

《广州市人民政府公报》是由广州市政府办公厅主办并公开发行的政府出版物。《广州市人民政府公报》主要刊载广州市政府规章和行政规范性文件，是政府信息公开的重要载体。根据《中华人民共和国立法法》等有关规定，在《广州市人民政府公报》上刊登的政府规章和行政规范性文件文本为标准文本，与正式文件具有同等效力。

《广州市人民政府公报》创刊于1949年12月，曾用刊名《广州市政》《广州政报》。自创办以来，《广州市人民政府公报》发挥了传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会的作用。

《广州市人民政府公报》发行方式为免费赠阅，赠阅范围包括广州市直机关，各区政府，街道办事处、镇政府，居委会、村委会，重要交通枢纽，各级图书馆等。《广州市人民政府公报》在广州市政府门户网站“广州市人民政府”（<http://www.gz.gov.cn>）设置专栏刊登，并开设广州市人民政府公报微信小程序、公众号，公众可登录网站或扫描下方二维码查阅。



主 管：广州市人民政府

主 办：广州市人民政府办公厅

编辑出版：广州市人民政府公报编辑部

总 编 辑：李 妍

编 辑：吴博智 梁 捷

助理编辑：杨小敏

国内刊号：CN44-1712/D

赠阅范围：国 内

邮政编码：510032

地 址：广州市府前路1号市政府8号楼

电 话：83123138 83123238 83123438

网 址：<http://www.gz.gov.cn>

印 刷：广州市大洛印刷厂
