

中咨海外公司合规管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略规划部署，进一步加强和提升中咨海外咨询有限公司（以下简称公司）及所属各子公司依法合规经营管理水平，建立健全合规管理体系，有效防范重大合规风险，着力打造法治央企，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中央企业合规管理办法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司及所属各子公司的合规管理工作。

第三条 本办法所称合规，是指公司及员工的经营管理行为符合法律法规、党内法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则、标准，以及公司章程、规章制度等要求。

本办法所称合规风险，是指公司及员工因不合规行为，引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性及其后果。

本办法所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以公司和员工经营管理行为为对象，开展包括制度制定、合法合规性审查、合规评价、合规风险应对、违规责任追究等管理活动。

第四条 公司应当按照全面覆盖、客观公正、数据精准、专业有效的原则建立健全合规管理体系。

第二章 组织和职责

第五条 公司应建立与公司经营范围、组织结构、业务规模、行业特征相适应的合规管理体系。

第六条 公司党委发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，在职责范围内积极推进合规管理工作，保障党中央关于深化法治建设、加强合规管理的重大决策部署在公司得到全面贯彻落实。

第七条 董事会充分发挥定战略、作决策、防风险职能，履行审议批准公司合规管理基本制度、审议批准合规管理年度报告、决定聘任或者解聘首席合规官等合规管理职责。

第八条 公司设法治与合规委员会，履行合规管理的组织领导和统筹协调职责，研究讨论合规管理重点工作。

第九条 公司设立首席合规官，由公司副总担任并对主要负责人负责，履行以下合规管理职责：

（一）领导合规管理牵头部门推进合规管理体系建设；参与公司重大经营决策，提出合法合规性审核意见；

（二）指导各部门合规管理工作，对合规管理职责落实情况提出意见和建议；

（三）向董事会、公司主要负责人汇报合规管理重大事项。

第十条 公司各职能部门和业务部门是本领域合规管理责任主体，按照“业务工作谁主管，合规责任谁承担”原则，负责本业务领域的日常合规管理工作，履行“第一道防线”职责：

（一）按照合规要求完善本领域管理制度和 workflows，对本领域内制度、文件、合同及经营管理行为等进行合法合规性审查；

（二）开展本领域合规风险识别和隐患排查，及时发布合规预警；

（三）及时向合规管理牵头部门通报风险事项，组织或配合开展合规风险事件应对处置。

上述部门应当设置合规管理员，负责本部门合规风险识别、评估、处置等工作，接受合规管理牵头部门战略规划部的业务指导和党群工作和人力资源部的培训。

第十一条 战略规划部为合规管理牵头部门，组织开展日常工作，履行“第二道防线”职责：

（一）起草合规管理基本制度和年度合规报告等；

（二）参与公司重大事项合法合规性审查，组织开展合规风险识别和预警，做好重大合规风险应对；

（三）组织其他部门和所属企业合规管理和培训工作。

第十二条 监督执纪室在职权范围内履行“第三道防线”职责：

（一）对公司经营管理行为进行监督，对公司和相关相关部门整改落实情况进行监督检查；

（二）会同战略规划部等相关部门对合规管理工作开展全面检查或专项检查；

（三）在职责范围内对违规事件进行调查，并结合违规事实、造成损失等追究相关部门和人员责任。

第十三条 全体员工应当熟悉并遵守与本岗位职责相关的法律法规、公司内部制度和合规义务，依法合规履行岗位职责，接受合规培训，对自身行为的合法合规性承担责任。

第三章 合规管理重点

第十四条 结合自身实际，在全面推进合规管理的基础上，突出重点领域、重点环节和重点人员，切实加强对合规风险的防范。

第十五条 公司及各子公司应建立健全合规审查机制，将合规审查作为规章制度制定、重大事项决策、重要合同签订、重大项目运营等经营管理行为的必经程序。公司及各子公司应加强对以下重点领域的合规管理：

公司管控领域。贯彻执行党和国家方针政策、决策部署、国家法律法规、公司规章制度，按照“三重一大”以及各项规章制度规定的程序和权限履行决策。开展风险评估、内控评价，发现重大风险隐患、风险事件及时报告处理。

市场交易领域。严格遵守反垄断、反不正当竞争相关法律法规，严禁各种垄断行为和商业贿赂等不正当竞争行为。按照规定开展招投标、信用、资质、担保或预付款项等业务。对重要商业伙伴和存在潜在合规风险的商业伙伴开展合规调查，通过签订合规协议、要求作出合规承诺等方式促进商业伙伴行为合规。

安全环保领域。严格执行国家安全生产、环境保护法

律法规，完善企业生产规范和安全环保制度。

产品质量领域。完善质量管控体系，加强过程管理，严把各环节质量关，提供优质产品和服务。

劳动人事领域。严格遵守劳动法律法规，健全完善劳动合同管理制度，规范劳动合同签订、履行、变更和解除，切实维护劳动者合法权益。

财务税收领域。健全完善财务内部控制体系，严格执行财务事项操作和审批流程，严守财经纪律，严格遵守税收法律政策。

转让产权、股权、资产领域。按照审批程序和权限履行决策程序，按照规定开展审计和资产评估，按照公开公平交易的原则定价，执行回避制度，按照规定进场交易。

投资并购领域。按照规定开展可行性研究、尽职调查并进行风险分析，履行决策和审批程序。进行财务审计、资产评估，确保相关报告内容真实有效。对项目概算进行审查，外部环境和项目本身情况发生重大变化，及时调整投资方案并采取止损措施。严格执行投资项目负面清单的有关规定。

知识产权领域。及时申请注册知识产权成果，规范实施许可和转让，加强对商业秘密和商标的保护，依法规范使用他人知识产权，防止侵权行为。

第十六条 公司及各子公司应加强对管理人员和重要风险岗位人员的合规管理，加强对制度制定、经营决策、工作运营等重点环节的合规管理

第四章 运行机制

第十七条 公司及各子公司应全面系统梳理经营管理活动中存在的合规风险，对风险发生的可能性、影响程度、潜在后果等进行系统分析，对于典型性、可能产生较严重后果的风险及时预警。

第十八条 公司及各子公司应完善合规风险应对机制，针对发现的风险采取有效措施及时处置。发生重大合规风险事件，由首席合规官牵头，相关部门加强协同配合，采取措施妥善应对，最大限度化解风险、降低损失。

第十九条 积极建立健全合法合规性审查机制，加大对规章制度制定、重大决策事项、重要合同签订、重大项目运营等合法合规性审查力度。

第二十条 完善合规报告制度，公司和子公司及各部门发生重大合规风险事件的，应在事件发生时立即向首席合规官和公司业务分管领导口头报告，同步报告公司战略规划部，并在事件发生后 2 日内形成专题报告上报公司主要领导。

专题报告应包括但不限于以下内容：

（一）合规风险事件基本描述，包括发生时间、地点、岗位、相关责任人和具体经过；

（二）合规风险事件的认定依据，可能或已经形成的不良影响或损失程度的估计；

（三）已经采取的措施和后续措施；

（四）需要说明的其他事项。

第二十一条 将合规管理情况根据需要纳入对各部门和

所属企业负责人的年度综合考核。强化考核结果运用，将合规职责履行情况作为员工考核、干部任用、评优评先等工作的重要依据。

第二十二条 将合规管理作为法治建设重要内容纳入党委定期专题学法内容，企业领导人员带领员工依法依规开展经营管理活动，并将合规管理作为法治宣传教育重要内容。

第二十三条 推动建设合规管理信息系统，利用大数据、云计算等技术，充分对重点领域、关键节点开展实时动态监测。

第五章 附则

第二十四条 本办法由战略规划部负责解释。

第二十五条 本办法自发布之日起施行。