

加强企业合规管理 打造全球一流企业

【教学背景】

伴随着中国经济的蓬勃发展以及“一带一路”倡议的全面推进实施，越来越多的中国企业走向世界。与此同时，境内外监管趋严，合规执法力度不断加强。以尊重规则、诚实守信、公平竞争、践行责任为核心价值理念的合规管理正是符合时代要求和国际潮流，助力企业取得竞争优势不可或缺的软实力。

【教学时长】 1 天（6 个小时/天）

【教学方式】 以案例式与互动式教学为主，以经验分享为辅。

【课程大纲】

一、何谓企业合规管理

[互动讨论：企业合规管理等于企业法律风险管理吗？](#)

（一）企业合规管理提出的背景

2017 年 12 月，中国标准化管理委员会发布了《合规管理体系指南》（GB/T35770-2017/ISO19600），并于 2018 年 7 月 1 日开始实施。

2018 年 11 月 2 日，国务院国资委印发了《中央企业合规管理指引（试行）》，推动中央企业全面加强合规管理。

2018 年 12 月 26 日，国家发改委会、外交部、商务部、人民银行、外汇局、全国工商联共同制定发布《企业境外经营合规管理指引》。

[案例分享：中兴公司违规案](#)

（二）企业合规管理概念

合规，是指中央企业及其员工的经营管理行为符合法律法规、监管规定、行业准则和企业章程、规章制度以及国际条约、规则等要求。

合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以企业和员工经营管理行为为对象，开展包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。

(三) 合规管理与法律风险异同

互动讨论：二者之间的异同

二、为何推动企业合规管理

自 2004 年至今，被世界银行制裁的中国企业总共有 914 家，其中 2019 年 1 月至 6 月遭受制裁的企业多达 815 家，99%被制裁的企业来自基础设施建设、工程建设行业，被制裁的原因多为参与投标不合规，提供虚假信息或文件造价，从而违反了世行采购指南的反对欺诈行为条款。自 2018 年初以来，美国先后发布十批次涉及 200 多家中国企业的实体清单。

案例分享：华为事件

(一) 落实党中央、国务院要求的必然选择

《中央企业合规管理指引（试行）》，其中第十三条规定：“加强对以下重点领域的合规管理：（一）市场交易：完善交易管理制度，严格履行决策批准程序，建立健全自律诚信体系，突出反商业贿赂、反垄断、反不正当竞争，规范资产交易、招投标等活动。

案例分享：山西省电力行业协会组织处罚案

(二) 顺应国际环境变化的客观需要

合规是企业海外经营行稳致远的前提，合规管理更是企业国际竞争力的重要方面。

案例分享：密松之痛

(三) 深化国有企业体制改革建设需要

国务院国资委把合规管理作为国有企业法治建设的重要任务，并将 2019 年确定为央企合规风控深化年。

案例分享：长春长生生物科技有限责任公司

三、如何构建企业合规管理

(一) 企业合规的基本原则

1. 全面覆盖的原则

2. 强化责任的原则

3. 协同联动原则

4. 客观独立的原则

(二) 企业合规的重点领域

合规重点环节主要是制度制定环节，以及市场运营环节，在每个环节都要强化合规审查，确保制度符合法律法规和监管规定。

[案例分享：海南万宁垃圾发电厂引发群体性事件](#)

(三) 企业合规的运行机制

企业防范合规风险要筑牢“三道防线”，业务部门是第一道防线，合规部门及其合规管理是“第二道防线”，审计部门是“第三道防线”。

[案例分享：百年老字号同仁堂](#)