

# 中共青岛市委全面依法治市委员会办公室文件

青法委办发〔2023〕1号

---

## 中共青岛市委全面依法治市委员会办公室 关于印发《关于加快推进企业合规工作的 指导意见》的通知

各区（市）党委全面依法治区（市）委员会，市直各有关部门、单位：

现将《关于加快推进企业合规工作的指导意见》印发给你们，请结合实际抓好贯彻落实。

中共青岛市委全面依法治市

委员会办公室

2023年1月19日

# 关于加快推进企业合规工作的指导意见

为强化对企业合规工作的指导，加快推进企业合规工作，增强企业合规管理能力和合规竞争力，服务保障企业持续健康快速发展，根据中央、省、市关于加强企业依法治理，推进企业合规体系建设的有关要求，结合实际，现提出以下意见。

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于企业合规的重要论述，立足新发展阶段，持续优化营商环境，指导企业全面、准确认识合规管理，引导企业合规经营，建立健全与国际通行规则相衔接的企业合规管理体系，以高水平开放促进深层次市场化改革，为青岛经济社会高质量发展提供有力保障。

## 二、总体目标

以党的二十大精神为指引，聚焦打造一流营商环境，以深入推进国有企业合规管理工作为示范，引领民营企业加强合规体系建设，有效提升企业合规管理水平和抗风险能力。按照国有、民营、外资、上市、金融等多重领域，培育一批合规组织体系健全、管理体系完善、制度体系完备、工作流程规范的合规示范企业，逐步带动全市企业实现治理体系和治理能力现代化，形成可复制可推广的企业合规指导工作经验，打造具有青岛特色的企业合规

样板。

### 三、基本原则

(一) 坚持分类分层实施。坚持问题导向、需求导向、目标导向，从企业实际出发，督促国有企业、鼓励行业领军企业先行先试，引领其他民营企业、中小微企业等建立健全合规管理体系，完善自我约束机制，规范投资经营行为，践行社会责任。

(二) 坚持多方协同发力。充分发挥政府统筹指导作用、行业自治作用和企业能动作用，建立健全政府、行业协会、专业机构、高等院校、企业等协同运作机制，加强统筹协调，聚合力、治未病，为企业合规建设提供有力保障。

(三) 坚持依法依规指导。坚持依法行政与合规经营相统一，进一步厘清政府与市场的关系。政府各相关部门在职能范围内，建立推动企业加强合规管理的工作体制机制，实现企业合规实践创新、制度创新、理论创新。

### 四、主要措施

(一) 建立企业合规指导服务机制。由司法行政部门牵头，建立以发展改革、科技、工业和信息化、财政、审计、国资、商务、市场监管、地方金融监管、行政审批、民营经济、工商联、贸促会和相关驻青机关等为基础，律师事务所、公证机构、会计师事务所、税务师事务所、合规研究机构、行业协会、驻青高校等单位共同参与的合规指导服务团队，构建多方参与、高效联动、信息共享的企业合规工作指导服务机制。各部门应当

依据职责，加快推进所主管行业领域的企业合规建设工作，全面梳理企业“高频”违规行为和海外投资、跨境贸易等重点领域合规风险点，编制企业合规指导清单等，为企业合规建设提供参考，提升合规指导的针对性、实效性；行业协会要发挥规范、引领、带动作用，多角度多层面引导会员企业践行合规理念、搭建合规体系；专业机构特别是律师事务所，要充分发挥专业优势和主力军作用，为企业提供高质量的企业合规服务，不断增强企业合规管理和风险应对能力。

（二）推动完善企业合规管理制度。企业是合规管理工作的实施主体和责任主体，鼓励制定合规管理计划，健全合规管理制度，针对自身经营并结合所处行业、领域状况，全面构建合规管理体系或者建立专项合规管理体系。要树立依法合规、守法诚信的价值观，建立全员合规责任制，定期组织开展合规检查、合规风险识别、评估和预警，加强企业治理、市场交易、合同管理、投资管理、产品质量、安全生产、环境保护、知识产权、数据安全、劳动用工等重点领域的合规管理，对内部制度和流程进行合规性评价，建立健全合规风险应对机制。要转变传统思维方式，加快适应国际竞争新规则，规范海外投资、跨境贸易等经营行为，稳固企业“走出去”步伐，防范、规避、化解国际化经营中的合规风险。

（三）加强企业合规体系建设服务供给。统筹合规研究机构、行业协会、律师事务所、公证机构、会计师事务所和高等院校

等资源，从搭建企业合规体系、制定企业合规制度、组织企业合规体检、开展企业合规培训、加强基础理论和前瞻性研究等方面，有针对性地为企业提供合规服务。立足企业知识产权保护、财务税收、安全生产、生态环境保护、劳动用工等重点领域，编撰企业合规管理制度、案例汇编等服务产品，强化企业管理层和员工的合规意识和行为自觉，引导企业从“被动合规”到“主动合规”，从“个体合规”到“行业合规”，着力构建“大合规”工作格局。

（四）统筹做好企业合规专业人才培养。积极推进企业合规人才队伍建设，支持企业结合实际培育企业合规文化。加强企业合规研究工作，积极与第三方专业机构开展合作，通过组织开展企业合规培训、编印合规指引等形式，提升企业全员合规意识，建设高素质合规人员队伍。重点行业、重要领域企业配备专职合规人员，条件成熟的企业探索建立首席合规官制度。加大对企业合规专业人才培养力度，支持律师事务所等专业机构有计划地组织开展合规专业知识和实践技能培训，提升专业人员的合规服务能力和水平，打造专业化、正规化的企业合规服务队伍，满足企业对合规服务的需求。

## 五、组织保障

（一）加强指导监督。各级各部门要充分认识推进企业合规工作的重要意义，切实加强对本区域本部门企业合规工作的指导监督，研究合规体系建设工作举措，出台企业合规激励措施。司

法行政部门要统筹做好企业合规的指导工作，将推进企业合规工作纳入法治督察范围。国有资产、财政等部门要积极指导监督所监管国有企业的合规体系建设工作，推动企业将合规体系建设纳入法治国企建设全局，加大合规体系建设投入，确保合规体系建设目标落地落实，使合规成为企业的文化价值和内生发展动力，切实发挥国有企业引领示范作用。

（二）加强经费保障。各级各部门要将开展企业合规指导监督等工作经费列入部门预算统筹使用，加强对本区域、本部门所主管行业领域企业合规工作的支持和推进力度。对开展合规体系建设的企业提供必要的支持，进行正向激励，确保全市企业合规指导监督等工作顺利推进。

（三）加强宣传推广。各级各部门要通过多种途径和形式宣传企业合规相关法律法规和政策，提升企业家和企业员工守法合规意识，引导企业从“要我合规”向“我要合规”转变，自觉建立健全合规管理体系，防范合规风险。要培育、发掘合规管理示范企业和企业反响好、业务需求高、对企业发展成效显著的经验做法，通过政府网站、政务新媒体等及时总结宣传推广，形成全社会积极参与合规体系建设的浓厚氛围。