

# 中国交通建设集团有限公司

## “合规管理深化年” 工作实施方案

为深入贯彻落实国务院国资委《中央企业合规管理办法》和 2023 年中央企业深化法治建设加强合规管理工作会议、工程建设领域专项整治方案精神，以及中交集团 2023 年工作会议、深化法治建设加强合规管理工作会议精神，不断推动公司高质量发展，在去年“合规管理强化年暨经营业务合规专项治理”工作取得成绩的基础上，经研究决定确定 2023 年为“合规管理深化年”，特制定“合规管理深化年”工作实施方案，具体内容如下：

### 一、指导思想和任务目标

#### （一）指导思想。

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，以推动公司法治合规高质量发展为主题，认真落实国务院国资委中央企业深化法治建设加强合规管理工作会议和公司系列工作会要求，紧紧围绕公司“高质量发展深化年”的总体部署，不断增强“合规预防损失，合规创造价值”的合规理念，坚持将合规融入管理、融入治理、融入系统，厚植“全员合规、全面合规、全过程合规”的合规文化，持续深化“治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信”的法治中交和大合规体系建设。

#### （二）任务目标。

继续深入贯彻落实“寓合规于治理、寓合规于管理、寓

合规于信息化”的工作要求，突出抓好招投标、“三重一大”、境外合规等重点领域合规管理，进一步健全诚信合规经营体系，进一步完善重大合规风险防范机制，进一步推进境内外合规管理体系一体化建设，全面提升公司依法治企、合规经营能力，为公司深化高质量发展保驾护航。

## **二、主要任务和实施措施**

### **（一）进一步健全诚信合规经营体系。**

#### **1. 认真落实工程建设领域专项治理具体实施方案。**

坚决贯彻执行国务院国资委党委关于工程建设领域专项整治方案精神，认真落实《中交集团党委开展工程建设领域专项治理工作方案》，加强招投标业务监管，加强财务资金监管，健全合规体系，开展巡视巡察，严肃责任追究，强化考核惩戒，加强干部管理，健全长效机制。

#### **2. 提升业务部门合规管理能力。**

不断加强市场开发、供应链采购等部门合法合规性培训，提升业务人员业务实操的合法合规性，不断压实合规管理主体责任，抓好制度落实和流程把控，坚持诚信经营，依法办事，按章操作，遵守市场规则，公平参与市场竞争，认真落实“管业务必须管合规”的要求，进一步筑牢合规管控的“第一道防线”。

#### **3. 建立招投标合规审查、监督机制。**

建立工程建设招投标合规性审查机制，明确审查流程、审查环节和审查重点，出台《投标合规审查标准》《采购合规审查标准》，压实合规管理职能部门招投标合规审查责任，

筑牢合规管控的“第二道防线”。持续加强纪检、巡视、审计监督检查，重点审核审查市场开发咨询服务费、项目经费支出情况，对违规行为严肃问责，不断构建“大监督”体系，切实发挥合规管理“第三道防线”的震慑作用，守住合法合规的底线红线。

#### **4. 以落实合规问题整改推动构建长效机制。**

对照工程建设领域专项治理十二大类 70 项自查清单，全面开展自查自纠，紧盯重点领域和关键环节，落实整改措施，强化问题整改；同时要坚持“当下治”和“长久立”一体化推进，深刻剖析问题根源，举一反三，以案促管，促进管理上下贯通，不断提升公司合规经营水平。

#### **(二) 严格落实依法合规决策。**

#### **5. 强化合规管理委员会机制建设。**

各级单位要持续建立健全合规管理委员会会议机制和工作机制，压实第一责任人的合规管理职责，进一步加强重大合规风险、重大决策合规问题管控。要形成定期会议机制，确保定期召开合规管理委员会专题会议，听取合规管理工作汇报，安排部署合规管理工作，统筹研究重大决策合规性问题，及时应对存在的决策合规风险。

#### **6. 完善“三重一大”经济性决策机制。**

各级单位要切实落实依法合规决策要求，针对“三重一大”经济性决策事项严格履行决策程序，避免违规违法决策。要加快完善工作机制，强化对公司章程、基本制度、重大事项、重大项目投资、大额资金使用、重大经济合同和重要授

权事项的合规性审核，刚性落实重大决策事项合规审查意见签字制度，防范好“三重一大”经济性决策事项的合法合规性风险。

## **7. 健全首席合规官组织体系。**

根据国务院国资委推行首席合规官制度的要求，公司将继续扩大二级子企业、“TOP20”三级公司首席合规官的覆盖面，推动首席合规官制度向专业领航企业、重要三级公司延伸，不断健全首席合规官组织体系。进一步加大首席合规官专业能力培养力度，通过合规培训、岗位锻炼、案例实操等多种形式，不断提升首席合规官的履职能力和专业化水平，发挥首席合规官合规决策把关作用。

## **8. 强化首席合规官履职机制建设。**

首席合规官要严格落实《中交集团首席合规官管理办法》要求，进一步明确首席合规官的职责和权利，按季度定期报告履职情况，充分发挥首席合规官的合规监督作用。首席合规官要敢于担当、尽职尽责，对涉嫌违法违规的经营事项坚决说“不”，同时要从专业角度提出解决路径，促进依法合规决策。针对发现的和已经发生的重大合规风险事件，各单位要专题分析、专题研究，明确应对措施，强化跟踪处理，时刻关注舆情风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。

### **（三）持续推动境外依法合规。**

## **9. 认真贯彻落实涉外合规指导意见。**

公司所属各单位要认真贯彻落实《关于加强涉外法治合规工作的实施意见》，统筹构建涉外法治管控体系，持续深

化涉外法律风险防范机制，持续深化涉外重点领域法律合规风险管理，加强涉外法治人才队伍建设，切实提升涉外依法合规经营管理水平。

#### **10. 集中开展一次境外佣金治理。**

涉外企业要围绕公司国际化战略，健全防范跨境腐败风险管理体系，加强合规尽职调查和合规审查，定期开展跨境腐败风险治理工作，严肃相关人员的追责问责机制，防范境外合规风险。要以境外佣金治理为重点，开展一次全面排查，及时发现存量问题，具体问题具体分析，对症下药，强化整改。要严格落实佣金管理的“六项禁令”：严禁有规不依，严禁个人违规决策事项，严禁购买没有实质内容的咨询服务，严禁违规支付大额现金，严禁向外国公职人员支付佣金，严禁以佣金名义牟取私利。要加强对高风险国别和地区法律合规风险的动态跟踪和研究，切实抓好高风险国别地区佣金领域合规风险防范和应对工作。

#### **11. 规范驻外机构授权。**

结合企业实际，组织研究制定既符合“简政放权”要求，又能依法依规行权的驻外机构授权管理办法，实行境外管控事项分级分类管理，明确经营授权范围，建立清晰的财务、人员管理制度，加强行权风险隔离，进一步加强对控股境外合资公司的管控，严禁开口授权，空白授权，确保授权风险可控，避免发生重大合规风险。

#### **12. 稳步推进亚行合规专项工作。**

认真落实《中国交建亚行合规专项工作方案》及亚行合

规专项工作推进会精神，确保亚行合规专项工作的稳步推进。按照独立性和利益冲突原则，调整首席合规官设置；根据实际情况，将相关单位纳入合规试点范围，统筹推动7项合规实施细则在试点单位的落实；强化与亚行监督员的沟通联系，定期报告反馈工作情况，及时落实相关整改要求；梳理境外合规记录，落实访谈内容，细化应对措施，切实做好亚行现场合规访谈工作，确保按期完成亚行合规专项工作。

### **三、组织领导**

为切实加强组织领导，全面统筹推进“合规管理深化年”各项工作任务，成立“合规管理深化年”工作小组，在公司合规管理委员会领导下，深入开展“合规管理深化年”工作。

组 长：彭碧宏

执行组长：慈正开

副 组 长：隋振海

成 员：集团总部各部门、事业部负责人

主责部门：法律风控部

法律风控部作为牵头部门，负责建立工作机制，统筹协调日常事务，组织召开专题会，推进整体工作。定期向组长和执行组长汇报进展情况。总部各部门应根据职责分工，指派工作人员参与“合规管理深化年”的相关工作。

### **四、进度计划**

（一）部署阶段（4月）。

该阶段重点聚焦实施方案，细化分解部署各项工作任务。公司所属各单位应按照公司总体要求，结合本单位实际，研

究制定本单位的工作实施细化方案，并于4月底前报备法律风控部。

## （二）实施阶段（5月-11月）。

该阶段重点围绕实施方案，推动各项工作任务落实落地。各单位应成立工作小组，按照“合规管理深化年”总体要求，压实合规管理的主体责任，落实方案各项工作措施。针对诚信合规经营、依法合规决策、境外依法合规等重点合规领域，结合本单位实际，在现有工作的基础上不断加强完善，确保各项工作部署科学合理、执行有效。法律风控部将根据工作安排，对部分二级单位、三级公司、基层项目工作开展情况进行过程督查。

## （三）总结评价（12月）。

该阶段重点回顾全年工作，对“合规管理深化年”以来合规管理工作开展情况进行总结评价，全面评价各单位工作成效，用好考核的“指挥棒”，选树先进典型，将一些单位的优秀经验做法在公司范围内推广应用，形成具有一定影响力、较强实用性、可供复制推广的合规管理新模式。此外，要研究下阶段合规管理的方向和具体举措，为形成行业领先的合规管理一流企业品牌提供实践依据。

# 五、工作要求

## （一）压实主体责任。

各单位要高度重视“合规管理深化年”专项工作，切实将其列入年度工作计划，融入本单位改革发展的总体部署；要聚焦工作任务清单，压实主体责任，把任务摆进去、把职

责摆进去，量化指标，强化考核，严格奖惩，确保专项工作取得实效。

## （二）强化督导检查。

“合规管理深化年”最终要为提高公司整体管理质量，实现“高质量发展”服务。各单位要压实各级子企业和职能部门责任，对重点任务加强督导、动态跟踪，重点环节强化组织协调、关键事项加强指导督办，通过督导检查来促进合规管理，形成一级抓一级，层层抓落实的工作局面。

## （三）重视经验交流。

公司所属各单位、三级公司、基层项目合规管理发展的不充分不平衡问题仍很突出。因此，各层级要重视总结提炼，创新合规管理模式，采取多种形式开展不同范围不同层级的经验交流，对标对表其他央企，向“领跑者”看齐，向“先进者”学习，借鉴先进经验和优秀做法，不断提升合规管理水平。

## （四）加强统筹协调。

各单位一把手要挑起重任，带头亲自部署、亲自落实，各分管领导一定要靠前指挥，上下联动，纵向贯通，将“合规管理深化年”专项任务纳入2023年全局性工作统筹谋划、一体推进，在人员、资金等方面给予有力保障。