

深圳贸促

2021年9月刊（总第60期）

中国国际贸易促进委员会深圳市委员会

2021年9月22日

【贸促专题研究】

- 六步法创建有效的企业合规管理体系（中国贸促会全国企业合规委员会 丁继华） 1
- 深圳试点企业合规不起诉制度对企业家实行法律保护（深圳市贸促委企业国际化经营合规专家委员会 谢兰军 北京中银（深圳）律师事务所 郑明伟） 9

【深圳贸促工作】

- 2021年中国（深圳）企业国际化经营合规论坛集锦 14
- 2021中韩 ICT 行业创新洽谈火热 应多家“小巨人”企业要求连开三场 17

【国际国内评述】

- 浅谈合规管理体系的搭建 18
- 中国正式递交加入 CPTPP 申请对世界意味着什么 21

【企业直通车】

- 绿联科技：始终坚持品牌合规经营发展之路..... 24

六步法创建有效的企业合规管理体系

中国贸促会全国企业合规委员会 丁继华

企业应避免纸面合规。所谓纸面合规，即企业制定了行为准则、各项合规制度及流程，但是都没有真正被执行，如同一个用来装饰的花瓶一样，对企业管控合规风险不会起到任何实际作用。

有效的合规管理体系能够帮助企业去预防、监测、应对不当行为的发生。企业可以借助一套制度化的自我监督工具，把合规管理工作融入到企业的业务部门、职能部门以及监督部门，形成三道风险管理防线，以保证企业合规管理工作的效率与效果。

有效的合规管理，既要有企业的合规承诺，又要有全体员工的合规承诺。更为重要的是，要让在企业与普通员工之间发挥关键纽带作用的管理层做出合规承诺，并让他们真诚地且能够采取一切管理措施来实现这一承诺。这是企业避免纸面合规、做到实质性合规的最佳方法，也是唯一的方法。

一、有效合规管理体系的四维支柱

在总结跨国公司合规管理经验与研究企业建立合规管理体系相关参考文件后，我们发现企业有效的合规管理体系应包括以下四个支撑维度。

（一）健全的合规管理组织体系。合规管理能力是企业重要的组织能力，健全的组织结构是推动合规管理重要的组织保

障。合规管理要在整个组织层面实现横向到边、纵向到底的全覆盖。

第一，明确董事会的合规职责。实现这一目标，董事会成员中应有合规专业人士，董事会要定期接受专业合规培训。董事会或其下设专门委员会（审计委员会或合规委员会）要定期或不定期召开合规会议，对合规管理体系的有效性进行监督。

第二，对首席合规官授权，保证其独立性。董事会任免首席合规官，并给予公开的、书面的授权，以保证首席合规官汇报的独立，汇报信息不被过滤掉，实现对公司管理层的监督与制衡。在某跨国公司的审计委员会章程里明文规定，首席合规应定期向审计委员会汇报合规管理工作，可以是公开汇报或者认为不宜公开时就私下汇报。

第三，组建专业合规管理团队。要高效开展合规工作，合规团队成员既要熟悉业务，还要精通合规专业。业务部门的专职或兼合规人员应参与相关业务决策会议并提供意见。每个合规岗位有明确的职责、待遇与职业发展路径。许多跨国公司的经验是，注重打造多元化与专业化的合规团队，并提供较丰富的薪酬待遇与良好的晋升通道。

第四，保证合规团队所需资源。为合规团队提供专项资金与充足资源，使合规管理团队推进合规工作得到应有的资源支持。企业在提供资源时要综合业务生命周期、风险特征等因素及时动态调整。

（二）完备的合规管理制度体系。合规管理制度正式表明了企业价值取向和遵守法律法规的义务与要求。企业制定体系化的制度，规范组织及员工的行为。一般而言。合规管理制度

体系包括以下三层内容：

第一层：明确的合规价值观念。明示以何种精神来指导企业合规方针政策的制定，以传达制度文本背后的合规精神。

第二层：全员遵守的行为手册。以高度凝练且通俗易懂的文字向员工说明组织的合规承诺及合规要求，对员工行为规范进行引导。

第三层：细化各个专项制度与流程。结合业务具体情况，制定专项合规管理制度并植入到业务流程，加强内部控制与审计，对员工行为进行监督与控制。

（三）完善的合规管理运行机制。企业在推进合规管理体系过程中，要把着力完善以下四个机制：

第一，建立系统的培训沟通机制。合规培训要完成从知规到守规的训练，要覆盖到所有有合规意愿的员工，确保他们学习到合规知识与掌握合规管理工具并帮助他们做出决策。合规沟通要把合规信息传递出去，让利益相关者理解公司的合规政策，为公司推动合规工作营造良好的内外部环境。

第二，落实严格的责任考核机制。落实合规责任要让各个业务部门负责人作为本部门合规管理第一责任人，把合规责任考核与业务考核结合起来，确保公司取得的业绩是通过合规的努力而实现，做到从过程到结果的合规。

第三，贯彻有效的举报查处机制。举报是公司发现不当行为的重要渠道之一，有效的举报机制在于对举报人进行合理的激励，能够平衡举报人的收益与风险，防止对举报人的打击报复。企业对获得的举报信息要及时调查与处理，做到程序公正、公开与透明。

第四，实施持续的优化提升机制。任何体系建设都是一个长期、系统性的工程，随着业务的发展与所处生命周期不同，企业面临的合规风险不会相同，需要不断优化现有合规管理体系，提升合规管理能力。

（四）浓厚的诚信合规文化氛围。诚信合规文化是预防不当行为的重要因素。合规管理体系须融入诚信合规文化，就能更加有效地为企业稳健发展保驾护航。企业塑造诚信合规文化要做到以下方面：

第一，把诚信合规作为企业核心价值观。合规管理体系高效实施须以诚信价值观念为指导，通过价值观的引导让全体员工认同与接受诚信合规的理念，强化各级管理者与普通员工形成合规意识，抵制企业不同层面的不当行为，从而为企业诚信合规文化的形成打下坚实的基础。

第二，持续不间断地培育诚信合规文化。把诚信合规文化作为企业文化的重要组成部分，这对企业建立一个充满信任又能对不当行为有力控制的合规管理体系至关重要，将大大提升合规管理体系的有效性。比如，吉利公司的合规管理体系运行多年后，2018年把合规文化提升到企业的四大核心文化层面并加以建设，大大增强了全体员工对合规文化的认同感。

第三，各层级领导须推广诚信合规文化。每个组织有一个整体文化，同时也还会存在亚文化。企业最高领导层为企业诚信合规文化建设定下基调，各层级领导也须推广诚信合规文化。当诚信合规在组织各个层级变得根深蒂固时，成为组织定义自我和指导运营决策的方式时，整个组织就形成了一种主人翁意识，诚信合规文化也就成为企业的基因，变得具有亲和

力、吸引力和感召力。

二、六步法创建有效的企业合规管理体系

在外部环境良好的情况下，上述四个维度足以支撑企业合规管理体系有效运行。在具体实践层面，企业可以通过六个步骤来建立有效的合规管理体系。

第一步：调查研究，评估合规风险。合规管理体系建设的起点是做好合规风险识别、分析与评估。根据外部环境（监管环境、投资者责任投资意识等）的要求，企业业务、行业、规模、地域等特点，识别出企业所要履行的具体合规义务，对相关合规风险进行界定。分析企业在履行相关义务中存在的问题，对标行业最佳实践，对存在的合规风险进行整体评估。

接着对每一专项合规义务进行识别，评估企业面临的合规风险。比如，在反商业腐败与反贿赂领域的合规风险评估时，需要对企业的财务、销售、采购等重点业务部门进行深入调查，就招待、礼品、慈善捐赠、政治捐赠、娱乐与差旅报销、第三方支付等重点业务环节存在的合规风险进行分析与评估。如果涉及到海外业务，还需对投资经营所在国的清廉程度进行调查，对治理相对薄弱的国家或地区的合规风险进行仔细评估；如果业务涉及政府审批或与监管密切，还须对这一重点领域的合规风险进行分析与评估。

对出口管制、反垄断与不正当竞争、个人数据保护与隐私、反洗钱等领域的合规风险识别与评估，也可以采取这样的工作方法。在这一阶段，工作成果是：建立合规义务清单与合规风险清单，就企业面临各项合规风险的高低进行排序。

第二步：风险导向，健全合规制度。即使是很小的企业，

都会在一定程度上进行合规风险管理，大企业当然也不例外。大多企业没有把合规风险管理工作上升到专业化、体系化的高度。一般来说，合规风险评估过程完成后就要对主要风险领域的各专项合规管理制度的完备性与有效性进行评估。可能对原有不合理的制度进行废止，或者对现有制度进行修订，或是新建某一专项制度。

在体系化的合规管理制度制定过程中，企业可以从专项合规风险逐步扩展到全面合规风险的体系化管理，也可以从管理全面合规风险的体系搭建到专项重点风险领域推进，这两种方式都是可以的。最为关键的是，确保合规管理体系下的各专项合规管理制度能够有效管控该项合规风险。

从经验来看，企业在创建合规管理体系同时，对高风险领域制定专项制度应作为优先工作，并有针对性地配置资源。比如，如果一个企业反腐败与反贿赂合规风险在各项合规风险中较高，那么就要配置更多资源对现有反腐败与反贿赂相关的制度进行评估，然后有针对性制定礼品与款待、第三方、采购、慈善捐赠合等方面的专项合规制度。

第三步：管理协调，强化合规职责。任何管理体系都不是企业中某个部门可以解决的，需从整体、部门等各层面共同推动。合规管理体系建设同样是这样。在建立合规管理制度的基础上，还要强化合规职责及组织领导，才能从组织层面保障合规管理体系有效运行。

强化合规职责，首先要遵循良好的治理原则，明确决策层和最高管理层在合规管理方面的职能，解决合规管理体系中的权力配置与职责问题。其次在具体合规管理机构设置上，往往

是综合企业现有各个部门的职能职责进行考虑，如在整合其它部门合规职能基础上设立新的合规部门，或在现有某个职能部门中增加合规管理职能。最后明确各部门负责人作为合规管理第一责任人，各个业务部门负责人要为本部门合规管理承担主要责任。

合规部门或者承担合规管理职责的部门，要发挥综合协调作用，承担综合管理职责。该部门要与企业内、外部的机构进行沟通，为推进合规管理工作营造良好环境。同时，增强合规部门的权威性，配置充足的资源，为合规管理工作的顺利开展提供组织保障。

第四步：保障运行，完善合规机制。首先，整体规划培训与沟通方案，设计出体系化的合规培训课程体系，针对销售、采购等关键岗位人员，海外项目、出口贸易等重点部门人员进行有针对性的合规培训；制定企业外部利益相关方的培训与沟通方案。

其次，设计关键绩效考核指标，对承担合规责任的组织与个人进行考核，同时将合规考核纳入到公司的激励系统。

第三，设计合规咨询与举报系统，重点是设计好防止打击报复机制与纪律处分制度。

第四，针对行业、企业出现的不当行为案例进行迅速响应，应用现代信息技术、大数据及人工智能等先进技术手段不断对现有合规管理体系进行优化与提升。

第五步：效果评审，推进持续合规。合规管理体系搭建完成只是合规管理工作的一个起点，面临外部环境的变化、企业自身业务的变化，合规管理体系也需要不断调整以适应变化。

事实上，合规管理体系建设也存在周期性规律，从企业资源投入来看，一般会遵循从前期不重视与低投入，到危机时加大投入，接着是进入稳定状态，再到最后忽视合规风险降低投入这个规律。

为使合规管理体系能够有效地适应变化的环境，往往会引入第三方，以行业实践经验与客观独立的视角来审视企业合规管理体系实际运行效果，查找问题和提出对标建议。同时，还要对管理层进行评审，结合管理层的合规意识与合规管理目标，识别合规管理体系发展中的周期性规律并驾驭这一规律。只有通过这样的评审，才可以使合规管理体系更加动态性和灵活性，从而不断增强合规管理体系有效性与生命力。

第六步：持之以恒，建设合规文化。合规文化既能保护公司创造的价值还能主动为公司创造价值。合规制度刚性特征往往不能激发人们的创造力，而诚信合规文化的弹性就能够创造信任、合作、包容的文化氛围，激发人们的创造潜能。2018年，笔者的团队对吉利公司70多位高管进行了合规访谈，有德系、日系、美系等汽车公司文化背景的高管们就表达了这一观点。他们对吉利公司的合规文化有高度的认同感，认为这是吉利建立多元、包容文化的基础，是不同文化背景员工合作的前提，是实现公司发展愿景的基本保障。

企业在合规文化建设时，要对当前文化进行诊断。可从以下几个方面进行判断：企业价值承认系统是基于潜规则，还是基于公开、透明规则；治理机制是基于个人的权威，还是基于规则的权威；激励系统是关注单一的最终结果而忽视取得结果的过程是否合规，还是在注重结果的同时还要关注过程的合

规。此外，企业在建立诚信合规的文化时，还应该对积极的行为和方式给予正向的激励。

值得一提的是，强化合规管理不再是大企业的特权，那些有伟大愿景并致力于长远发展的中小企业也需要做到。不同发展阶段、不同规模的企业都应该加以重视。总之，各种类型的企业都可以参照以上六个步骤，为自己量身定制一套有效的合规管理体系。

深圳试点企业合规不起诉制度 对企业家实行法律保护

深圳市贸促委企业国际化经营合规专家委员会 谢兰军

北京中银（深圳）律师事务所 郑明伟

一、合规是企业生存发展之路也是法治必由之路

“合规”来源于英语中“compliance”，意味着行为遵守一定的规则，包括法律和行业标准等规则，具体而言，可分为多个层次：（1）国家颁布的法律与政令；（2）国际通行规则和条约；（3）企业自身制定的共同体规则、协定；（4）市场健康发展所要求的一般性行为规范，如诚实信用、职业道德等。合规的范围也很广，如文化合规、数据合规、刑事合规，银行合规，企业合规，等等。

而在整个合规管理体系中，刑事合规无疑是非常重要的一项合规工作，具有非常重要的地位。对企业而言，刑事合规能够保护企业安全，减少因不合规引起的罚款、处罚，甚至刑罚；刑事合规能够助力企业“走出去”、促进全球化发展和管

理，快速树立起合规即生命，合规即底线的发展理念；刑事合规能够推动企业履行尊重知识产权、保护环境、反对商业贿赂，履行商业责任等义务。刑事合规是企业可持续健康发展的基石。规则意识是企业高速发展的前提。因此，刑事合规是企业生存发展的基础，也是法治进步的必然要求。

关于刑事合规，其也源于英美法系，其中《美国量刑指南手册》具有代表性，即美国司法制度中有暂缓起诉/不起诉协议（Deferred/Not Prosecution Agreement）制度，它是美国联邦检察官处理刑事案件的常用方式，即协商以辩方在考察期内履行一定行为为前提，控方最终作出暂缓起诉或不起诉决定。该制度一般不适用于以自然人为被告的案件，大多情况下适用企业涉嫌贿赂、欺诈等犯罪的案件，而涉罪企业负责人、高管也可一并适用。

传统检控概念，较着重通过合理地定罪量刑实现惩治犯罪行为的效果。而企业犯罪，往往与社会利益及营商环境息息相关，如检控方单纯考察企业行为是否属于犯罪行为、如何定罪量刑，可能会忽视企业入罪后的社会影响。例如企业个别高管、员工的个人行为致使企业遭受重大不利影响，或大型企业的轻微犯罪行为造成名誉、声誉上的毁损，进而企业迅速“瓦解”，造成短时间内大批员工失业或地方经济受创。这些情况在美国20世纪90年代及21世纪初屡见不鲜（1994年培基证券事件、2002年安达信事件等），暂缓起诉/不起诉制度也因此应运而生。

该制度赋予检察官高度自由裁量权，检控方与涉罪企业之间达成协议，涉罪企业承诺在考察期内完成履行一定行为（如

承认犯罪行为或犯罪事实，缴纳罚款，建立企业内部合规制度等），检控方在考察期限届满后作出不起诉决定。

通过该制度，检控方保留了起诉企业犯罪行为的权力，督促企业落实整改合规计划；企业通过建立合规制度避免入罪，挽回商业信誉的同时也健全企业内部管理；社会经济持续稳定，营造良好营商环境。

二、深圳试点企业合规不起诉制度，依法保护诚信企业家，营造法治化营商环境

随着我国法治进步，社会经济发展，2019年10月24日，最高人民检察院、最高人民法院、公安部、安全部，司法部等共同发布了《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》，对认罪认罚从宽制度的基本原则、当事人权益保障等作出了具体规定。2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国刑法》修正案（十一），又从法律条文上充分规定落实了《认罪认罚从宽》制度的机制。其实早自2020年3月起，最高人民检察院陆续在北京、广东、上海、江苏、浙江、福建、辽宁、山东、湖北、湖南等十个省（直辖市）开展企业合规改革试点工作，并于2021年6月3日连同司法部等九个部门出台《关于建立涉罪企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）》，明确企业刑事合规制度将由涉罪企业合规第三方监督评估组织积极配合落实。自试点工作开展以来，深圳市党委政府发挥法治先行示范城市的探索精神，市人民检察院积极响应开展企业合规改革试点工作，出台《深圳市检察机关企业合规工作实施办法（试行）》（以下简称《企业合规实施办法》）建立试行企业合规制度，并连

同市司法局、市财政局等七个部门及协会制定《企业合规第三方监督评估机制管理委员会及第三方监控人管理暂行规定》（以下简称为《第三方监督暂行规定》）建立第三方监督评估机制。

截止至2021年6月，宝安区人民检察院成功办理企业合规案件10件，南山区人民检察院成功办理企业合规案件9件，涉及案件类型包括对非国家工作人员行贿罪、虚开增值税专用发票罪、职务侵占罪、重大责任事故罪等。其中南山区人民检察院办理的王某某、林某某、刘某乙对非国家工作人员行贿案被最高人民检察院评委全国四个企业合规改革试点典型案例之一。

深圳市试行企业合规制度，涉嫌企业犯罪的诚信企业家得到有效教育、规范和挽救，是对民营企业及诚信企业家平等保护，营造法治化营商环境的重要举措。

2021年7月深圳市人民检察院加码出台《企业合规实施办法》及《第三方监督暂行规定》，根据市人民检察院出台的《企业合规实施办法》，适用合规监督考察的企业犯罪应当符合犯罪事实清楚，证据确实、充分；自愿认罪认罚；企业能够正常经营，具备开展合规建设的意愿和条件；积极采取退赃、赔偿损失、补缴税款、修复环境等补救挽损措施。企业内部工作人员犯罪且该犯罪与企业有关联，同时符合上述条件的，也可以适用合规监督考察。

检察机关应当要求涉罪企业在规定时间内制定并提交企业合规计划；涉罪企业可委托律师事务所、会计师事务所、税务师事务所等专业机构辅助制定、协助实施企业合规计划。在企业合规监督考察期内，检察机关对涉罪企业履行合规承诺、合

规计划等进行监督考察，也可启动第三方机制进行监督考察。

涉罪企业执行完毕企业合规计划并经考察评价合格，检察机关报请授权后可试行企业合规附条件不起诉制度。对涉罪企业适用附条件不起诉的，附条件不起诉后应当继续启动第三方机制。

为配套实施深圳市企业合规试点工作，市检察院连同其他八个部门、协会成立企业合规第三方监督评估机制管理委员会（以下简称“第三方机制管委会”），负责建立市第三方监控人名录库，日常监督第三方监控人监督工作，统筹协调第三方机制的工作。

第三方机制管委会制定入库规则，选任第三方监控人参与企业刑事合规监督考察、评定监督考察结果。第三方监控人可由专业机构或个人担任，包括但不限于律师事务所、会计师事务所、税务师事务所以及缺德职业认证资格的企业合规师等。

第三方监控应遵纪守法，对涉罪企业的合规建设进行检查、指导和监督，定期向检察机关报告合规监管情况，发现涉罪企业的不合规性应及时报告并督促整改，考察期限届满就涉罪企业履行情况出具合规考察书面报告。

三、结语

在中央鼓励探索完善附条件不起诉适用范围的大趋势下，深圳市积极响应试行企业合规不起诉制度，建立第三方监督评估机制，重视律师事务所等专业机构的作用，监督涉罪企业落实刑事合规计划，对落实民营企业及诚信企业家平等保护，营造法治化营商环境具有积极意义。

2021年中国（深圳）企业国际化经营 合规论坛集锦

9月17日，由深圳市贸促委、中国贸促会商事法律服务中心共同主办，以“合规经营，行稳致远”为主题的2021年中国（深圳）企业国际化经营合规论坛在深圳成功举行。全国人大常委会委员、监察和司法委员会副主任委员徐显明，中国法学会副会长甘藏春，中国贸促会副会长卢鹏起，深圳市副市长余钢等出席开幕式并致辞。本次论坛线上线下同时举行，采取“主旨演讲+圆桌会议”形式，邀请著名合规专家、中外知名企业首席合规官等合规领域的嘉宾齐聚一堂，围绕“合规体系建设、合规人才培养、全球化与国际规则、涉外知识产权合规”等热点话题展开探讨，分享观点，通过线上线下互动，集聚各方智慧，交流经验理念，共同探讨企业国际化经营合规的现状和前景。中兴、比亚迪、康佳、迈瑞等一百多家知名企业，在论坛上共同发表“深圳百家企业合规宣言”。外向型企业代表400余人参加了论坛，线上参与人数10万余人次。

● **全国人大常委会委员、监察和司法委员会副主任委员徐显明先生：**现在世界上对企业的评价有ESG标准。一个企业要可持续发展，那么外部常识性的规则要遵守，承诺的规则要遵守，对外宣誓的也要遵守。规则无处不在，合规是我们可持续发展的基础，不合规寸步难行。

● **中国法学会副会长甘藏春先生：**合规是作为企业公民的

社会责任。在依法治国的过程当中，企业是法治社会推进的重要基本单位。企业解决了合法经营的问题，整个社会法治体系就会提高，从某种意义上来讲，企业的法治治理的水平，代表着这个国家法治社会进步的尺度和标准。拓展来讲，企业通过合法经营，也会发现法治、制度、诚信等系列问题，通过总结提出意见建议，从而推动法律制度完善，是良性互动的关系。所以要推进企业合规体系的建设，就必须要把企业合规的内涵、功能从理论上有了新的认识。

● **中国贸促会副会长卢鹏起先生：**在实际工作中深切感受到，我国企业合规建设仍然任重道远。目前企业合规建设内生动力不足，普遍没有建立符合自身实际的合规管理体系；社会上，合规管理专业人才较为匮乏，合规激励机制不健全，合规为企业赋能增值的重要还有待发挥。

● **深圳市人民政府副市长余钢先生：**合规建设是企业国际化、法治化发展的重要基础。深圳作为外贸大市，深圳企业走向国际化进程中不断发扬务实创新精神、先行示范作用，在遵守国际规则方面有表率作用。合规建设成为了企业走出去、行稳致远的重要一环。

● **中国贸促会全国企业合规委员会副主席王志乐先生：**按照合规指引建设合规管理体系，该体系包括制度体系、组织架构、运行机制、文化建设等四个方面。不断增强企业全球竞争力，除技术、产品、资本以外，现在应该特别增强软实力，也就是“合规合法的竞争力”，这样我们企业在国际经营的时候才有可能持续发展，不断地进展、进步。

● **前微软大中华区合规总监李近宇先生：**我通常把合规管

控看成高速公路两旁的护栏，业务到哪，旁边的护栏就修到哪。我通过合规管理跟其他管控体系形成一体化的机制来保护我企业的业务发展，这是一个常规意义上的、常规视角上的角度，为了保障企业走得更远、更长。

● **中兴通讯副总裁、法律事务部总经理黎文先生：**合规是企业治理与全面风险管理的目标与手段，无论是风险管理还是我国发出的指南、规范，合规是治理运行的基本目标，也是经营风险管理的的重要指标。合规是企业国际化的支持，国际化首先是产品的安全标准已经达到了国家标准或者国际通行标准。

● **深圳市跨国企业合规管理研究院刘振东副院长：**我们对合规的认识一定要是从一个体系来做，要从高往下看，不可能是单纯某一个部门，合规也不仅仅是合规部门的事。

● **全国企业合规专家，原平安集团合规专家张云平：**合规管理体系的核心要素是人。人才培养首先要明确培养的目标，一是人才应该具有的知识结构，如必备的法律基础知识、管理基础知识、风险管理基础知识等；二是系统思维能力以及系统解决问题的能力，包括管理、沟通、协调、组织等，都是合规人才必须具备的核心能力。

● **中国深圳知识产权保护中心邓爱科女士：**2020年深圳企业涉及美国 337 条款的调查是 11 起，占全国数量的 55%；涉案深圳企业 29 家，占全国企业 30%左右，同比增长了 300%。2021 年 1 到 8 月份，我们接到同类案例数量已经超过了去年全年数据。可以看出，知识产权纠纷愈发频繁了。（深圳市贸促委吴思宇 根据会议记录整理）

2021 中韩 ICT 行业创新洽谈火热 应多家“小巨人”企业要求连开三场

9月15-17日，由深圳市贸促委和大韩贸易投资振兴公社共同主办的2021中韩ICT行业创新洽谈会在深圳举办，活动旨在加快深圳ICT（通信技术）产业国际合作步伐，实现区域内互利共赢，为深圳韩国双方ICT优质企业搭建起了一个良好而广阔的合作平台。因深圳企业报名踊跃，主办方在中秋假期后新增了两场对接会，活动延续至9月24日。

在技术新需求和全球供应链不确定性交织下，ICT（通信技术）产业仍将迎来增长新周期。为此，此次洽谈会上举行的中韩ICT论坛成为一大重头戏，多位专家嘉宾围绕数字化新时代下中韩ICT领域的深度合作畅谈当前产业环境，共商未来行业前景。腾讯5G融合创新中心负责人武弢对物联网（IOT）领域中国及国际最新技术趋势和应用案例进行深度分析，并就中韩两国合作方案进行深入探讨；韩国现代摩比斯中国研究所深圳分所所长曹永基就韩国电动汽车技术的发展现状及中韩合作提案进行主题演讲；华为企业业务全球市场部CTO办公室数字化转型首席专家章异辉介绍了5G+AI领域中国及国际最新趋势，并就中韩产业深度合作机会进行深入剖析。

深圳与韩国的科技经贸交流每年均保持上升势头。去年，深圳与韩国的贸易总额达到1561.5亿元，同比增长14.6%，大批韩国微电子企业在深圳投资。三星手机把深圳作为元器件的供应基地，现代、起亚等车企把深圳看作华南地区最重要的市场。随着《中韩自贸协定》实行，跨境电商行业的兴起也推动

韩国的各类商品通过电商渠道更多更快进入到深圳市民的生活。

此外，中韩双方 ICT 相关企业在还以线上形式举行一对一洽谈。刚入选了国家级专精特新“小巨人”企业的深圳越疆科技受到 LAON PEOPLE、ECCOV、Seoul Robotics 等多家韩国高新科技企业重点关注；深圳智能交通协会与现代摩比斯中国研究院深圳分所达成项目初步对接；深圳市新能源汽车产业协会与大韩贸易投资振兴公社建立起对接渠道，后期将开展产业互访并推进项目落实；深圳市电子商会、深圳市安防产业协会、深圳手机行业协会等机构也积极发动企业参加对接，不少企业均有收获。截至目前，共有超过 150 多家中韩企业围绕 200 余个具体项目仍在对接洽谈中。

深圳市贸促委负责人表示，以 5G、大数据、云计算、物联网、人工智能、通信技术为代表的新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，此次中韩两国在 ICT 领域具有领先优势的企业进行直接交流对接，将为深圳数字经济注入国际元素，为双方在第四次产业革命的发展过程中创造更多合作机会，市贸促委将就双方相关合作项目持续跟踪，并全力为项目对接提供必要协助。

（深圳市贸促委 黄凯）

【国际国内评述】

浅谈合规管理体系的搭建

近年以来，国内外金融合规形势发生了深刻而复杂的变化。美国、欧洲等国家和地区反洗钱新规密集发布，标准较从

前更细更严，千万美元级罚单屡见不鲜。

今年5月以来，美国亚马逊根据《卖家行为准则》等格式条款，冻结了其平台上的不少中国商家账户，随着亚马逊监管力度的不断升级，相关跨境电商出口企业将受到很大影响。这波封号潮既涉及帕拓逊、傲基、有棵树等头部大卖家，也波及到了诸多中小卖家。据深圳市跨境电子商务协会统计，今年5月份以来，亚马逊平台上被封店的中国卖家超过5万户，预计已造成行业损失金额超千亿元。有鉴于此，从更大的角度看，企业的大合规时代已然来临，依法治企，中国企业合规体系建设，将助推企业管理和公司治理上到新的台阶，也是中国企业走向国际市场的必由之路。

合规管理体系是一套集法律、风控、财务、审计、人力、安全生产、质量环保、运营管理等涉及各个部门多方管理的综合性管理体系，无论从企业人力资源成本来讲，还是合规管理效率来说，要成立一个合规部、一个法务部、一个风控部，再成立一个配合审计监察人员监督的机构，那么在机制上就会面临重复设置或者说是资源的过度配置，企业有限的管理资源疲于应对各个体系的工作要求，部分管理体系逐步失去了管理的灵魂和价值。

因此，从风险防控角度出发，以法律和企业规章制度作为行为准则，运用专业的尽职调查方法和规范程序做好“事前预防、事中控制、事后救济（追责）”，在现有子体系的专业人员中选任具有任职资格的专业合规管理人员，试行人员交叉任职、问题信息共享以及问责整改相融，合理配置合规管理资源，实现合规管理集成，最终目标是为企业健康发展保驾护航。

合规体系搭建可借鉴3W，即WHO谁来管、WHAT管什么、HOW如何管。

第一，建立健全纵横交叉的工作体系，解决谁来管的问题。合规管理牵涉面广，涉及部门、业务、人员较多，为确保高效不推诿，必须坚持以下几个原则，即：确保合规管理有效、实际地管理和防控合规风险，顺利履行合规职责；确保合规部门独立地、严肃地开展合规管理；确保合规部门与其他相关部门之间的职责分工明确，但又协调合作；确保适当的成本管理，但绝不能因此忽视或者牺牲合规管理。在此基础上，建立健全纵向专业管理与横向分工协作相结合的组织体系。

第二，关注重点领域、重点环节和重点岗位，解决管什么的问题。合规管理覆盖企业各业务领域、各部门、各级子企业和全体员工，贯穿决策、执行、监督等各个环节。重点领域的合规管理，包括市场交易、安全环保、产品质量、劳动用工、财务税收、知识产权、商业伙伴等，重点环节的合规管理，包括制度制定环节、经营决策环节和生产运营环节，重点人员的合规管理，包括管理人员、重要风险岗位人员以及海外人员等。合规管理的内容主要包括：建立合规政策和标准，进行合规风险调查和评估，建立违规举报途径、接受举报并对违规行为进行查处，建立员工的行为准则，培育合规文化等。

第三，以规范运行和坚强保障为基础，解决如何管的问题。合规体系的搭建，首先，企业负责人要树立合规意识，这是合规体系建设的根本。其次，合规管理部门要制订并执行以控制合规风险为本的合规管理计划，制定完善的合规管理制度和内控流程，定期举行员工合规培训，定期出具本企业合规风

险报告，在重大项目上提醒企业领导人相关风险，及时对员工的违规行为进行调查。再次，要加强合规培训和合规文化建设，尤其要重视对业务人员进行经常性的合规培训。再其次，要建立举报机制，建立流畅的举报渠道，设立员工违规行为举报热线，对举报人实行保护，确保其不受打击报复，及时处理对违纪员工的举报。最后，可以借助大数据与信息化，运用大数据挖掘并运用信息化手段，分析违规原因和管理中的薄弱环节，并回溯至企业经营管理全过程，总结经验教训，查找企业运营管理的薄弱环节，检测企业运营管理环节的潜在风险，对制度和流程进行合规性评价，督促违规整改和持续改进，帮助企业实施管理流程再造。（根据《如何做好合规管理、搭建合规体系？》《新形势下 金融机构如何搭建跨境合规体系》《亚马逊“封店”，跨境电商如何应对》综合整理）

中国正式递交加入CPTPP申请 对世界意味着什么

从2020年习近平主席在APEC峰会上提出考虑积极加入CPTPP，今年9月16日，中国商务部部长王文涛正式向《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）保存方新西兰贸易与出口增长部长奥康纳提交了中国正式申请加入CPTPP的书面信函。中新两国贸易部长还举行了电话会议，沟通中方正式申请加入的有关后续工作。

CPTPP作为区域贸易安排，其背后也有大国博弈。2020年11月中国刚与东盟日韩澳新签署完成RCEP，成为全球第一大自由

贸易区。这为中国加入CPTPP奠定了坚实的基础，与此同时，中国作为全球货物贸易第一大国、服务贸易第二大国，全面与进步伙伴关系协定（CPTPP）离不开中国的参与。2017年在特朗普上台第一天美国就退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）后，脱胎于TPP的CPTPP由日本带领十国经过后续调整和谈判，2018年正式签署成立。目前已脱欧的英国正在积极加入CPTPP，还想拉美国入伙，而如果没有22条关键条款的明确谈法，美国恐怕也无颜重返CPTPP。而对于加拿大和墨西哥新签署的美加墨协定中，含有毒丸条款如何自处与相处。从日本核准RCEP可以看出，本国核心利益才是真正关切，不应受到他国的羁绊。

在WTO上诉机制因为美国不支持而处于停摆中，WTO改革面临困境之时，作为最大的发展中国家最大贸易伙伴，中国正式开启加入CPTPP的程序，足以证明中国对多边贸易体制的支持，对促进世界贸易与投资的实际行动，对促进世界贸易与世界经济增长的坚定信心。中国加入CPTPP不仅表明对中国反对贸易保护主义、对于多边贸易安排的支持，而且也是中国对中国高水平对外开放、对中国深化改革和实现经济高质量发展的宣誓。

目前CPTPP的创始成员国包括澳大利亚、日本、加拿大、新西兰、新加坡、越南、墨西哥等在内的11国，共覆盖了全球5亿人口，这些国家的生产总额达11万亿美元，约占全球GDP的13%。中国一旦加入，CPTPP将覆盖全球近20亿人口，GDP将超过25万亿美元，在全球的占比约30%。有中国加入的CPTPP，无论在人口规模、市场规模还是贸易规模上都出现倍增。不仅将发挥市场规模优势，出现贸易扩大优势，CPTPP也将具备更具活力，更具发展潜力，更具影响力。

中国提出加入CPTPP，从国际来看，这表明坚定维护多边贸易体制，坚决反对贸易保护主义，坚定高水平对外开放。在疫情冲击世界经济在K型复苏面临波动的情况下，中国作为世界第二大经济体，是世界经济增长的稳定器和发动机，而中国刚与14国签署了全球最大的自由贸易协定——RCEP，有经济基础和谈判能力加入CPTPP中来。

中国提出加入CPTPP，从国内来看，是通过高水平对外开放来倒逼国内推进深层次的改革，激发经济增长新动能，实现国内国际双循环相互促进的新格局，培养竞争新优势。相比RCEP的二十个章节，CPTPP包含三十个章节，从数量到标准上都有一个增加，在竞争政策、知识产权、环境保护、劳工标准、国有企业以监管一致性等方面都有要求。加入CPTPP也是在践行我国创新驱动发展战略，特别是建设立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自贸区网络的重要组成部分。加入CPTPP需要对内深化改革，才能对外实现高水平开放，才能实现以国内大循环为主体国内国际双循环相互促进的新发展格局。

在数字经济时代，国际分工日益细化，经济全球化层层深入，中间品贸易占主导。特别是在疫情冲击下全球和区域的供应链稳定、开放和高效无比重要，作为全球最齐全的工业体系，中国的加入将给予CPTPP更加稳固的产业链、供应链体系。在促进货物贸易的同时，CPTPP的产业链供应链优势突出，会吸引更多的内外投资，并将带来更大的消费市场。有中国加入的CPTPP也会促进产业内贸易和产业间贸易，促进中间品贸易，促进数字经济和数字贸易的飞速发展。全面与进步伙伴关系协定（CPTPP）才能真正名副其实，才是构建真正的跨太平洋伙伴

关系。中国的加入不仅有助于原有区域贸易安排的完善，夯实RCEP和促进亚太自贸协定，并让RCEP与CPTPP更加紧密合作，还将有助于全球贸易规则的制定。有助于推进区域经济一体化和经济全球化。

中国加入CPTPP表明在疫情冲击下全球复苏脆弱的背景下，作为世界第二大经济体扛起全球自由贸易的大旗，旗帜鲜明地反对贸易保护主义，促进贸易投资自由化、便利化。作为全球第一大消费市场，中国加入CPTPP，对CPTPP是一个重大利好，将有助于在CPTPP内部形成一个买方市场。这将有助于世界经济复苏。与此同时，正式递交加入CPTPP的书面申请，也证明了中国加入多边贸易安排的坚定信心，深化包括国企改革在内的坚定信心，实现高水平对外开放的坚定信心。加入CPTPP也是实现我国高标准自贸区发展战略的组成部分，也是通过降低关税壁垒和非关税壁垒，在服务贸易领域全面推进负面清单，投资领域实现准入前国民待遇加负面清单的方式，推进贸易和投资的自由化、便利化，这是促进我国经济高质量发展的必由之路。

（转载自《中国贸易报》）

【企业直通车】

绿联科技：始终坚持品牌合规经营发展之路

一、公司简介

深圳市绿联科技股份有限公司成立于2012年，是一家集研发、设计、销售于一体的国家级高新技术企业，致力于为用户

提供全方位数码配件解决方案，是数码配件行业里的领先品牌。公司以追求用户体验为出发点，在手机、电脑、影音周边及网络工控等品类，推出了一系列独具绿联风格的优秀产品，产品以“UGREEN”“绿联”品牌背书，在亚洲、欧美市场赢得了良好口碑。

绿联拥有完善的线上、线下销售渠道，覆盖了天猫、京东、亚马逊、速卖通、ebay、wish等国内外主流电商平台，线下经销渠道已经遍布全球，国内经销网络覆盖34个省级行政区域，500多个城市，并已在200多个城市设立了形象门店，积极开拓海外市场的同时，持续推进品牌本地化。

二、合规管理相关做法

绿联的企业愿景是“成为一个有价值、有温度的全球性品牌”。品牌出海会面临各种风险和挑战，不同国家和地区的政策法规存在一定差异，尤其是美国和欧盟地区对产品的环保和市场准入方面要求更加的严格，另外对于一些主流跨境电商平台，平台本身也存在不同的规则要求。为此，要想在海外取得长远的发展，必须坚持走合规经营的发展道路。绿联有自己的一些经验。

（一）知识产权先行。要打造全球性品牌，坚持品牌运营，对商标的提前布局必不可少。绿联在拓展海外市场之前，就已经在欧、美等主要国家和地区申请商标，到目前为止已在100多个国家和地区申请注册了“UGREEN”商标，并且持续扩展品类申请，逐步建立在全球范围内的品牌布局。

绿联坚持自主研发、创新驱动，保护自主知识产权，规避潜在风险。公司在欧盟、英国、美国、日本等国家和地区申请

专利300余件，在保护自主创新设计的同时，可以有效规避潜在的专利侵权风险，提升产品核心竞争力。

（二）把好产品质量关。近些年来，欧盟和美国的环保要求越来越严格。欧盟的监管机构要求进口商在产品入关时提交相关符合性声明等材料，并提供能证明产品符合RoHS，REACH，POPs法规对应的第三方测试报告。美国加利福尼亚州要求售卖的产品需要符合加州65法案的限值要求，并根据产品实际的环保情况加贴警告标贴。今年，美国更新TSCA法规，根据TSCA法规要求，不合规的化学物质、混合物或含有意释放物质的物品不得进入美国。美国海关与边境保护局（CBP）要求属于TSCA监管或豁免范围的产品，在入关时必须提供TSCA声明。企业须将打印的声明附在进口产品的书面材料中，海关咨询EPA后，确定该产品已遵守或豁免TSCA后才会批准入关。此外，亚马逊平台对于环保管控力度也越来越大，会随机关闭产品链接，并要求商家提供相关的第三方测试报告，证明产品符合环保要求。

为应对越来越严格的法规要求，今年绿联与SGS通标标准技术服务有限公司合作，正在建立公司内部及核心供应链的环保体系，从研发设计到生产制造，打造绿联的绿色环保体系。

（三）市场准入政策研究。海外各个国家和地区的市场准入各有不同，具有多样性和复杂性特点，不同国家和地区存在多种多样的法规和要求。为了应对不同的法规要求，绿联的合规团队建立了一整套合规清单和政策资料库，在研究现有法规政策的同时，定期监测新的法规要求，及时做出调整，确保产品在海外销售合法合规。

（四）内部合规经营。绿联始终坚持合规经营，无论国内

市场还是国外市场，都严格遵守当地的法律法规，以及各销售平台规则，拒绝一切形式的弄虚作假、欺骗消费者行为。今年美国亚马逊公司集中清理了一批存在刷单、控评等违规行为的商家，绿联因完全合规经营，没有受到任何影响，同时也很好地向广大消费者展现了绿联正向的品牌形象，获得一致好评。

绿联的合规经营策略不是短期的行为，而是公司在成立之初就由创始团队共同确立的价值观——“坚持以用户为中心，真诚，敬业”。从品牌的维度来说，绿联致力于打造全球性品牌，必须保证组织的健康和生命力，一切经营决策以保障品牌长远发展为基础。

三、海外发展的风险挑战和相关建议

（一）芯片资源受限。芯片短缺是行业普遍存在的问题，导致部分产品生产受到影响。为保障出货量，企业需花费更高的成本采购高价芯片。**建议**大力支持国内芯片企业的发展，加大对于行业投入和相关研发鼓励，保障国内芯片正常供应。

（二）恶意投诉/起诉。海外部分地区存在专业的维权组织，部分组织或机构针对中国企业或外地企业，发起恶意投诉/起诉，给企业海外经营带来多种风险。**建议**定期开展海外风险规避方面讲座，邀请境内外合规专家，为企业提供咨询服务，帮助企业合规经营，同时为企业之间提供交流和学习的平台。

（三）政策变化。当前形势下，各地政策变化存在多种不确定因素，如美国贸易壁垒可能出现的新法规。**建议**由政府部门建立海外市场信息综合服务平台，统一收集整理海外重点市场的政策变化信息，帮助企业及时掌握重点市场政策走向，减少相关风险。（根据深圳市绿联科技股份有限公司供稿整理）

报：市领导；中国贸促会领导，广东省贸促会领导。

送：市直各有关单位，各区（新区、深汕合作区）；各省市贸促会。

发：市有关商协会、重点企业。

编辑：吴迪、吴思宇

校版：陈姿瑾

审核：杨宏宇

电话：0755-33358492