

# 关于市政协十四届一次会议第 48 号 提案的答复

九三学社威海市委：

贵委提出的关于构建企业合规管理的建议的提案收悉，现答复如下：

为深入推进企业合规制度建设，全力推进涉案企业合规改革试点工作，近年来，按照总书记“要讲正气、走正道，做到聚精会神办企业、遵纪守法搞经营，在合法合规中提高企业竞争能力。”的指示要求，我市充分发挥各部门职能作用，主动作为，积极谋划，综合运用经济、行政、刑事等手段，促进企业依法合规经营发展，减少和预防企业犯罪，真正落实对企业的“严管厚爱”，构建惩治、预防、监督、教育、保护于一体的服务保障体系，着力优化法治化营商环境。

## 一、建章立制 夯实企业合规工作制度基础

一是完善企业合规监督评估机制。为促进企业合规守法经营，减少和预防企业犯罪。今年 1 月，由市工商联及市检察院、市国资委、市财政局等 19 个部门出台《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的实施意见（试行）》，成立了威海市涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会，建立了第三方专家名录库，选任律师、会计师、专家教授、企业代表等 68 名专家进入名录库，为开展第三方监督评估搭建起有力支撑，目前，已对两家企业开展了合规评估。环翠、文登、荣成、乳山检察机关均已成立涉案企业合规第三方管委会，建立了第三方专家

名录库。二是创新实施“吹哨人”举报激励制度。全面贯彻落实《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》的有关要求，接受举报人（吹哨人）实名或匿名两种举报方式，对举报人信息严格落实保密制度，同时对举报重大违法行为的当事人及时给予奖励，确保应奖尽奖，对内部人员（吹哨人）举报案件，适当提高奖励保准，以鼓励内部人员积极检举相关违法行为。三是健全国有企业合规管理保障机制。市国资委紧贴中央精神，率先在省内地市研究制定了《市属国有企业合规管理指引》，指导 19 户市属国有企业健全了合规管理委员会和合规管理部门，明确了董事会、监事会和经理层的合规管理职责，建立了合规风险监测、应对、审查等七项保障机制，确立了业务部门、合规管理部门、内部审计和纪检监察部门三道防线，强化了公司治理、市场交易、投资管理、安全环保、工程建设等 20 项重点领域的合规管理要求，初步实现了夯基垒台、立柱架梁的目的，为下一步推进合规管理向纵深发展奠定了基础。

## **二、质效并重 扎实推进企业合规试点工作**

2021 年 9 月，环翠区检察院被确定为企业合规改革试点单位，市检察院、环翠区检察院迅速成立领导小组，协调相关职能部门开展工作。一是全力提升办案质效。对全市在办刑事案件进行摸排，凡是与生产经营活动密切相关的犯罪案件，均需认真审查是否符合企业合规适用条件。采取分级把关负责制，试点院负责案件的具体办理，市院负责案件筛查、材料审核，并提出明确、具体的适用意见报省院审批。至今已报请省院审批通过企业合规案件 4 件。将涉案企业合规试点与“少捕慎诉

慎押”刑事司法政策、认罪认罚从宽制度和公开听证结合起来，融合处理好政策落实、制度执行和听证审查工作，确保办案取得实效。二是强化智能系统应用。研发了“企业合规第三方监督评估支持系统”，对各项企业合规评估指标进行体系化的权重赋分，量化评估方式，提升第三方评估的科学性和客观性。三是推动跨地域监督。对涉案企业合规整改情况全方位、跨地域、动态监督考察。如青岛铁锅物资有限公司假冒注册商标案，环翠区院结合落实省院《关于加快胶东经济圈一体化发展的指导意见》，主动协调青岛李沧区检察院开展合作，从李沧区抽取三名企业合规第三方人员，协助环翠区院开展实地考察、座谈走访等工作。

### **三、信用强企 助推企业合规建设工作进程**

一是持续加强企业信用建设。市工信局与市发改委联合制定了《威海市创建省级企业信用管理试点方案》，编写了《威海市企业信用管理工作指南》，将信用建设作为推动企业合规管理的有效抓手，近年来，累计推动 210 家开展市级信用试点示范创建，筛选 54 家企业参加省级企业信用试点创建。二是完善信用修复机制。积极引导失信主体主动纠正失信行为，在《山东省高级人民法院 山东省市场监督管理局关于推进破产企业退出市场工作的实施意见》出台后，市市场监管局第一时间指导我市破产重整企业正土公司提报信用修复申请材料，正土公司成为我市第一家破产重整后实施信用修复的企业。在开展信用修复过程中，积极引导失信主体开展公开信用承诺，签订守信承诺书。今年以来，共帮助 356 户经营异常名录企业、623

户个体工商户、39 户农民专业合作社及 17 户严重违法失信名单企业修复信用。

#### **四、公正执法 营造企业合规建设良好氛围**

一是推行包容审慎监管。市司法局出台《威海市轻微违法行为不予行政处罚和一般违法行为减轻行政处罚新增事项清单》，落实“首违不罚”“首违轻罚”制度，我市在全省率先拉长了“首违不罚”“首违轻罚”清单，清单事项达到 445 项，包含了自然资源和规划、交通运输、海洋发展、市场监管等重点执法领域，数量位居全省首位。对涉企行政检查中发现的违法问题，符合“首违不罚”“首违轻罚”制度规定的，尽可能减少对企业的处罚，减轻企业负担。二是完善行政处罚网上公开工作。细化行政处罚公开流程，确保行政处罚案件依法及时公示、公开，切实保障公众的知情权和参与权。三是严格执行行政处罚自由裁量基准的有关要求。遵循合法、公正、公开、过罚相当、处罚与教育相结合、程序正当、综合裁量的原则，实施行政处罚，对查处的同类案件，坚持同案同罚，一个标准、一个尺度，确保公正。有效提升检查质效、维护企业合法权益。

#### **五、依法治企 健全企业合规建设法治保障**

一是引导律师参与企业合规管理。鼓励律师参与涉案企业刑事合规工作，通过接受涉案企业的委托，帮助其制定有效的刑事合规方案等方式对涉案企业进行有效的合规整改，帮助企业合法运营，护航企业健康发展。对于未发生刑事法律风险的企业，组织开展服务企业的“十百千工程”“百所进千企”等公益法律服务活动，鼓励律师深入企业、商会一线，开展“合

规法治体检”，查找企业在合规管理等方面的法律漏洞，完善企业合规管理体系，保障企业平稳健康发展。二是拓展涉企法律服务覆盖面。市司法局印发了《关于进一步加强和改进涉企法律服务的实施意见》，围绕产业升级、企业发展、项目落地、人才振兴四个方面，通过调研企业法律服务需求、整合法律服务资源，积极为企业合规咨询，提供合规相关政策解读、合规宣传等法律服务。在金猴集团、家家悦等企业挂牌成立重点企业服务工作室 4 个，为辖区内重点企业提供检察政策咨询、企业涉诉风险监测等服务。复制推广经区“智慧谷”一站式公共法律服务中心的经验做法，指导高新区在电子信息与智造产业园区和创新创业基地(孵化器)建立公共法律服务中心，助力园区中小企业合规制度体系建设，确保企业合规管理工作取得实效。联合山东大学(威海)法学院，牵头组建“小微企业法援 e 站”，以线上咨询志愿服务的形式，为有困难的小微企业免费提供常规法律咨询，打造“红专”结合、检校合力的小微企业保护特色品牌。三是精准开展企业合规法治宣传。抓住企业经营管理者这个“关键群体”，深入开展“法律进企业”“优化营商环境、推进高质量发展”等法治宣传活动，大力宣传优化营商环境、劳动法、复工复产、安全生产等相关法律法规规定。利用新媒体平台定期发布企业合规建设相关文章和工作动态，制作、发布企业合规微课，帮助企业防范风险，依法合规经营。今年以来，累计开展线上线下进企业活动 589 场，参与人数 12076 人。

下一步，各职能部门将协同配合，持续加大企业合规建设

工作攻坚突破力度，推进企业合规改革试点任务落细落实，不断扩大企业合规案件适用范围。加强法治国企建设，出台《关于加强法治国企建设的实施意见》，开展法治国企示范创建、国有企业“合规管理提升年”等活动，健全完善企业合规管理运行机制。探索开展企业合规培训，不断建强企业合规建设人才队伍。发挥行业协会引导作用，带动企业诚信建设与合规建设协同推进。切实引导企业依法治理、依法合规经营、依法规范管理，以法治力量为企业高质量发展保驾护航。

---

抄送：市政府办公室，市政协提案委员会，市检察院、市工商联，市  
工业和信息化局、市国资委、市市场监管局

---

威海市司法局办公室

2022 年 7 月 18 日印发

---