

## 特别报道

## “三位一体”企业合规治理体系护航高质量发展

福建厦门市湖里区积极探索企业合规建设路径,引导中小企业依法经营、规范治理、防控风险

□ 谢代文

合规经营是企业高质量发展的基础,预防颠覆性的法律风险成为现代企业迫切需要解决的痛点。

近年来,福建省厦门市湖里区积极探索助力企业合规建设路径,创新构建了刑事合规、行政合规、行业合规指导“三位一体”的企业合规治理体系,引导全区企业主动以合规建设“强身健体”,提高依法经营、规范治理、防控风险能力。日臻完善的企业合规治理体系护航辖区经济社会高质量发展,湖里区连续4年在厦门市六区中获营商环境考核第一。

## 组织协同加强对企业保护

2021年11月,湖里区人民检察院在开展行政争议化解工作中发现,某建设企业因施工防尘不到位被行政处罚。罚款数额虽然不大,但该企业可能因此无法参与外地项目招投标。

“经审查,该企业符合‘首违不罚’的情形。我们主动与湖里区司法局和城市管理局沟通并达成调解,有效消除对企业后续生产经营活动的不良影响。”湖里区人民检察院第五检察部主任王更儒讲述了企业合规经营的一个案例。

“通过对辖区354家建筑企业的摸排调研,我发现行政执法存在监管部门多、柔性执法理念需提升、失信惩戒不规范、企业信用修复渠道少等较为突出的矛盾。”湖里区人民检察院副检察长吴筱云说。

2022年以来,湖里区开启探索构建企业合规体系建设工作。湖里区委、区政府成立了涵盖20个涉及企业监管和服务的党委、政府、司法部门的区企业合规建设工作领导小组,出台《关于助力企业合规建设亲清护企服务发展若干措施》,构建起“刑事合规+行政合规+行业合规指导”“三位一体”的企业合规治理体系,建立政法机关及行政执法机关协同协调机制,推行服务型执法,强化柔性执法意识,加强了对各类企业的平等保护和行政司法行为的法律监督。

“政法部门、各行业主管部门要密切配合,把促进企业合规建设、保护企业合法权益作为服务企业的重要工作,不断提高涉企法律服务工作水平,营造良好法治化营商环境,促进企业发展行稳致远。”湖里区委书记

## 延伸阅读

## 深化重点领域改革推动安徽审计工作提质增效

□ 王彭生 黄炎

今年以来,安徽省审计厅深入学习贯彻党中央、国务院关于全面深化改革和审计工作的重大决策部署及安徽省委、省政府工作要求,以创新理念谋划审计工作思路,以系统思维推进重点领域改革,以改革成效推动审计工作提质增效,更好发挥审计促进全面深化改革和经济社会高质量发展的作用。

**切实加强党对审计工作的领导。**巩固和深化审计管理体制成果,不断强化审计的政治属性和政治功能,认真履行安徽省委审计委员会办公室工作职责,及时推动中央及安徽省委审计委员会决策部署和议定事项落地落实,真正把党中央部署及安徽省委工作要求把握准、领会透、落实好,让党对审计工作的领导如臂使指;加强对市县审计机关的领导,严格执行重大事项请示报告制度,制定强化对下级审计委员会领导推进审计工作全省一盘棋的意见,着力形成全省审计一盘棋的工作格局。

**聚焦改革重点履行监督职责。**认真落实安徽省委深改委交办任务,以安徽省两办名义印发《安徽省市



中国能建开建设的南沙国际金融论坛(IFF)永久会址项目近日竣工,即将投入使用。国际金融论坛是全球金融领域高级别常设对话交流和研究机构。图为国际金融论坛(IFF)永久会址。

新华社记者 刘大伟 摄

记吴新奎指出。

企业合规体系建设稳步推进,辖区企业主动以合规建设“强身健体”,防控风险。“鲁班源是参与者,更是受益者。”厦门市建筑行业协会会长、厦门鲁班源房屋营造有限公司董事长白春杨说。

## 创新治理健全合规体系

2022年4月,湖里区涉案企业合规改革试点工作全面推开,成立涉案企业合规第三方监督评估机制管委会,公检法司建立企业合规协同工作机制,推进企业合规刑事诉讼全流程适用,推动全区政法机关刑事合规合力同向而行。

在合规体系建设完善过程中,各执法部门坚持处罚与教育相结合,防止将“严格执法”等同于“从严执法”,促进行政机关“阳光执法”,形成了以区域协同为节点、行政合规推进执法有度的良好氛围。

“企业被处罚了,在纠正失信行为、履行相关义务,并达到最短公示期后申请信用修复,降低行政处罚的不良影响。”湖里区发展改革局副局长黄玲玲表示,合规体系建设让企业可提前终止行政处罚公示,有效消除对企业后续不良影响。

“在刑事合规、行政合规建设的基础上,湖里区以产业发展为重点,不断推动行业指导,培育行业企业合

规文化建设。”湖里区委政法委相关负责人说,湖里打造了线上线下“一站式”服务企业平台,建立了“司法+行政+协会”助企合规机制。

为强化行业合规指导,湖里区有关部门先后推动设立厦门市物流协会、湖里区建设行业协会企业合规经营指导中心。“企业合规经营指导中心的设立,为辖区建筑业企业提供合规指导,助力企业加强合规管理,促进企业由‘粗放式’管理向‘精细化’管理的华丽转变。”湖里区建设局副局长卢先亮说,该中心在助力企业化解风险、降本增效和合规免责方面产生积极作用。

“我们不断强化普惠指导。”湖里区司法局副局长陈文慧表示,区司法局常态化开展民营企业法治体检,驻企服务专员提供专门服务、容缺服务努力减轻企业成本,向150余家建筑企业赠送合规课题成果,也推动形成行业示范效应。

## 服务保障优化营商环境

持续加强与企业和社会各界的广泛沟通和交流,湖里区及时调整政策和措施,使企业合规体系与时俱进,更好适应经济社会发展和法律变化的需求。

“湖里区从主体、运行方式、保障机制三管齐下,推动全区建筑企业开展合规体系构建。”厦门理工学院讲师陈静颖表示,湖里区统筹提炼了建筑

工程生命周期各环节法律风险,形成8份指导性材料,为大中型、小微企业分别量身定制了合规法律服务。

“此举从源头入手,帮助建筑企业预防颠覆性的法律风险,助力建筑企业传递商业信任,获得更优质的合作和融资机会。”陈静颖说,以此以小切口,再向纵深推进至各行业,逐步实现以法治手段全面提升本区营商环境的目标。

全国人大代表、厦门大学经济学院金融系教授潘越说:“湖里区企业合规体系建设充分发挥‘个案办理一类案监督一行业治理’的规模叠加效应,提出了更多让企业安心、暖心、放心的‘检察方案’。”

今年以来,湖里区指导建筑企业自查79个罪名310个刑事风险点,23类行政监管事项221个行政风险点;全面排查信用平台公示的信用信息,主动下架不宜再行公示或者超期公示的行政处罚信息共计600余条。湖里区相关行政部门共同营造助力企业合规、服务企业发展的浓厚氛围。

“下一步,湖里区将坚持以营造安商惠企法治化营商环境为己任,继续积极开展企业合规本土化探索,聚力推动‘三位一体’的企业合规建设高起点开局、高标准深化、高质量落实,为赋能法治化营商环境提供有益‘特区样本’。”湖里区企业合规建设工作领导小组副组长、区人民检察院检察长李才利说。

## 相关报道

## 贵州民营企业座谈会聚焦康养产业提建议

贵州省发展改革委将推动各项政策举措落地见效

本报讯 贵州省发展改革委主任潘大福日前主持召开民营企业座谈会,与贵州省大健康产业联合会、飞锐体育、老年公社国际旅行社、茶寿山森林康养集团、幸福里城市服务发展集团等民营企业、行业协会负责人进行了深入交流讨论。

据悉,本次座谈会重点聚焦康养产业领域,参会企业涉及医药制造、体育健身、旅游服务、森林康养、城市养老等行业。会上,贵州省发展改革委相关负责人介绍了贵州省康养产业发展有关文件起草情况,就康养产业发展听取意见建议。民营企业代表们结合发展实际,介绍了自身企业和所在行业的发展现状、存在困难和问题,并就进一步优化民营经济发展环境,

特别是推动康养产业发展提出了意见建议。

潘大福对企业家们提出的具体诉求和政策建议逐一进行了回应,并表示,召开座谈会主要目的就是认真倾听企业家的真实想法,研究提出务实管用的政策举措,尽力帮助企业解决实际困难,为民营企业营造良好的发展环境。下一步,贵州省发展改革委将切实履行好经济综合协调部门职责,认真贯彻落实中央和省委、省政府决策部署,始终坚持“两个毫不动摇”“三个没有变”“两个健康”,用好与民营企业常态化沟通交流机制,持续完善并推动各项政策举措落地见效,让广大民营企业家在贵州放心投资、安心经营、专心发展。

(曾平)

## 大庆大同区锚定高质量发展解放思想破难题

成立专班,查摆整改13方面21个问题

本报讯 记者袁小峰报道 黑龙江省大庆市大同区锚定高质量发展首要任务,坚持以解放思想为引领,持续强化理论武装,不断增强干事本领,凝心聚力攻破发展难题。

深度解放思想,打破藩篱提境界。大庆市大同区四大班子围绕“解放思想推动高质量发展”“强化改革创新意识”等,集中研讨先进案例3批次,形成研讨、剖析、心得等材料216篇。同时,成立强化改革创新、营商环境、晋位争先意识等5个专班,查摆整改13方面21个问题,总结提炼典型经验10篇,推动全区领导干部提高认识、解放思想再出发。

加强理论学习,日积月累提能力。围绕应急处突、项目建设、“四个体系”等重点,创新开设“局长讲坛”,安排区直单位“一把手”讲专业知识和工作经历,已举办4期。落实集中学习、专题读书班、周例会学习、“业务大讲堂”、书记讲党课等活动1700余次,组织“2+X”擂台比武、农业专业技能竞赛、营商窗口技能比武、党的二十大知识竞赛等活动5次,推出《大庆从这里走来》《大同往事》纪录片6部,组织红色观影学习10批次600余人,推动全区领导干部增强本领、群策群力抓落实。

集中攻坚破难题,真抓实干提成绩。紧盯创新发展、深化改革、改善民生等领域,确定第二轮土地承包到期后再延长30年延包国家试点、助推文化创意经济提速发展等攻坚难题16个,按照“一个难题、一位领导、一套方案、一个专班、一抓到底”标准逐项推进,力争“实施一批创新举措、解决一批症结性难题、取得一批标志性成果”,现已完成总体进度73.5%。

## 榆林榆阳区以“四个一批”推行信用监管机制

提振经营主体信心,激发经营主体活力

本报讯 今年以来,陕西省榆林市榆阳区积极探索实施信用提升工作,不断完善以信用为基础的新型监管机制,通过清理、规范、帮扶、警示“四个一批”,提振经营主体信心,激发经营主体活力,以信用为企业赋能,持续优化营商环境。

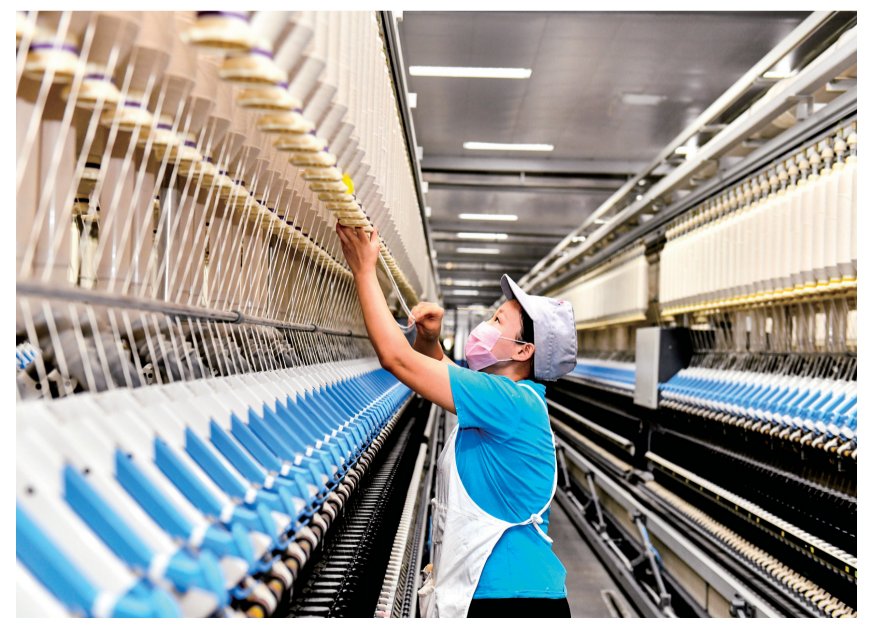
清理一批长期未经营企业。榆阳区市场监管局筛选出1000余户3年以上未年报企业,通过核实纳税信息、电话联系和实地核查等方式,确定企业真实经营情况,对“僵尸户”将依法进行清理吊销。

规范一批未按时年报企业。不断强化“公示即监管”理念,督促经营主体依法按时年报。加强指导,印发了年报方案,通过公众号发布年报相关政策、提醒14条,发送年报宣传短信4万余条、张贴海报600余份,多措并举开展年报宣传工作;梳理出还未报送2022年度年报的企业9913户,采取电话指

导、短信提醒、现场演示等方式“点对点”精准宣传,提醒企业依法公示年报,树立良好信用。

帮扶一批因失信受限企业。将申请经营异常名录所需资料精简归类,总结为《企业申请经营异常名录移出材料告知单》。为进一步规范实施经营异常名录管理,健全完善企业公示信息轻微差错行为包容审慎监管机制,将信用约束的工作重心由侧重于事后的列异管理、联合惩戒,向侧重于事前事中的警示提醒、教育引导转变,促进各类经营主体自觉实施信用修复。

警示一批投诉调解无效的企业。今年以来,给8家企业设置警示信息,使其在变更登记、注销登记等8类业务中受到限制,在名称变更、投资人(股权)变更等7类事项中受到锁定,维护消费者的合法权益的同时营造公平竞争的市场环境。(拓步平)



## 滨州多措并举促民营经济高质量发展

山东省滨州市是民营经济大市。为促进民营经济高质量发展,滨州坚持“保主体、活主体、强主体、增主体、稳主体”一体发力,连续3年实施精准服务经营主体“五大行动”,推动形成高端铝业、精细化工、智能纺织、食品加工、畜牧水产五大千亿级优势产业集群。2022年,滨州市五大产业集群营收突破1.22万亿元。图为在山东宏儒纺织科技有限公司绿色智能化生产车间,工作人员在加工高端纱线。

新华社记者 郭绪雷 摄