



China  
Resources

# 合规年报

COMPLIANCE ANNUAL REPORT

2021

华润（集团）有限公司



# 目录 CONTENTS

<b>第一编：董事长致辞</b> .....	<b>01</b>	华润信托.....	42
<b>总经理致辞</b> .....	<b>03</b>	华润资产.....	44
<b>第二编：总结回顾</b> .....	<b>05</b>	华润资本.....	46
<b>第三编：工作盘点</b> .....	<b>07</b>	华润创业.....	47
集团总部.....	08	华润微电子 .....	48
华润雪花.....	18	华润化学材料 .....	50
华润万家.....	20	华润生命科学 .....	52
华润怡宝.....	21	华润环保.....	53
华润五丰.....	22	<b>第四编：合规点滴</b> .....	<b>56</b>
华润电力.....	24	华润雪花——互联网业务合规 .....	55
华润燃气.....	26	华润三九——九九规一 .....	57
华润置地.....	27	华润江中——上市公司并购合规 .....	58
华润水泥.....	29	华润资本——上市培训感悟 .....	62
华润物业.....	30	华润创业——消费优惠券的合规管理 .....	63
华润医药.....	31	华润微电子——供应商资质审查 .....	65
华润医药商业 .....	33	华润环保.....	68
华润三九.....	34	<b>展 望</b> .....	<b>70</b>
华润双鹤.....	36	<b>附 录</b> .....	<b>71</b>
华润江中.....	37		
华润健康.....	38		
华润金融.....	39		
华润银行.....	40		



华润集团董事长  
王祥明

Xiangming Wang  
Chairman of China Resources Group



2021年，华润集团合规管理工作以合规管理体系推广建设为核心，已初步建立完善基于央企国企特色及集团经营管理实际的华润特色合规管理体系理念、路径及实施方案，试点及推广单位的合规管理体系试运行情况良好。

国资委今年部署了“合规管理强化年”专项工作，合规管理不仅是监管机构对集团的要求，也是集团实现高质量转型发展的内在需要，是实现华润成为具有全球竞争力的世界一流企业总目标不可或缺的一环。合规管理工作使命光荣，任重道远。

华润集团的合规管理水平与对标世界一流的标杆企业还有差距。未来，集团合规管理工作要继续围绕集团“十四五”战略规划，逐项落实集团合规工作“十四五”战略规划各项任务和目标。要持之以恒地开展、完善合规顾问、合规官的培训认证工作，打造一支合规领域的专业队伍，不断提升集团的合规管理水平。



华润集团总经理  
王崔军

Cuijun Wang  
General Manager of  
China Resources Group



2021年，华润集团各项合规工作按照“十四五”战略规划及年度工作计划有序实施，合规管理体系建设工作稳步推进，华润特色合规管理体系初步成型。集团着力建设及不断完善合规官分级培训认证体系，在试点及推广单位初步建立了合规审核工作机制，合规管理体系整体运行情况良好。

集团在落实国资委部署安排的各项合规风险排查及专项整治整改工作中，查处经理人及关键岗位人员关联交易、“影子公司”“影子股东”等违规违纪行为，合规风险依然不可忽视，集团合规工作任重道远。集团需要持之以恒强化对关键少数人员的合规事项管理，按国资委要求重点打造长效合规审核工作机制。

集团合规工作要继续围绕对标世界一流的要求，继续推进、深化体系建设工作，完善合规官分级培训认证体系，落实合规工作十四五战略规划中“认证1000名合规官、培训100名合规顾问”的目标，为提升集团合规管理水平奠定坚实基础。

华润集团副总法律顾问

张 刚

Gang Zhang

Vice General Counsel of China Resources Group

## 总结回顾

2021年，在集团统一部署和领导下，合规管理各项工作稳步推进。集团总部成立依法治企、风控与合规管理委员会，取代合规工作领导小组，作为合规工作的最高领导机构。各业务单元根据自身经营管理实际情况，建立合规工作领导小组机构，配置相应合规管理专业人员。在“大监督”体系框架下，集团建立了专项合规监督事项的联合工作机制。集团制定了合规工作“十四五”战略规划。按预定规划，集团组织实施了合规管理体系第一期推广建设工作，共培训认证了40名合规官上岗履职。

### 一、推进及深化合规管理体系建设

集团已形成初步完善的基于央企国企特色和集团经营管理实际的华润特色合规管理体系的理念、路径和实施方案，按照“以合规意见表达为核心，以打造合规生态为路径，以建立合规工作机制为抓手，以合规专业资源建设为重点，建立将企业合规管控意图贯彻至基层经营管理组织的合规管理体系”，集团组织

实施了第一期合规管理体系推广建设，已完成建设试点的业务单元作为合规管理体系建设深化试点，参与了本期推广。

### 二、深化关键人员的合规监督管理

为推进集团各级企业守法合规经营，保证集团总部及各业务单元经理人、关键岗位人员廉洁从业，集团总部及各业务单元制定发布了合规工作投诉举报管理指引，公示本单位合规举报专用邮箱及电话，建立本单位合规举报问题台账。集团总部制定了经理人及关键岗位人员关联交易、对外投资入股、经商办企业等领域有关问题专项工作监督方案，整合各职能条线的监督检查资源，充分发挥相关部室工作合力。

### 三、加强专项领域的合规管理工作

作为集团总部合规管理垂直管控的试点领域，2021年，集团海外反商业贿赂合规管理体系建设项目顺利完成，针对集团海外业务情况和管控模式，出台了海外反商业贿赂合规管理系列制度及指导文件，并已在相关业务单元引入合规审核工作机制。

2021年，集团在多方面加强“双反”合规工作，着重加强了经营者集中申报管理，密切关注国家立法执法动态，提升对垄断行为的违法性认知和风险防范及处置能力。集团还全面启动了集团数据合规管理体系建设项目，强化数据合规及个人信息保护，华润五丰、华润雪花、华润万家等业务单元针对数据业务加强了合规风险排查评估及监控管理。

### 四、落实专项合规问题整改

集团继续深化“化公为私”问题专项整治工作，对照问题台账逐条落实每位整改人员的整改完成情况，集团2020年“化公为私”专项整治工作整改遗留问题已按要求全部清零。集团同步开展了“影子公司”“影子股东”问题专项整

03

# 工作盘点

WORK INVENTORY

治工作，对集团领导班子成员、业务单元领导班子成员、关键岗位管理人员及3年内离职、退休的上述人员开展“影子公司”“影子股东”问题专项排查。2021年，集团还就集团总部及业务单元经理人及关键岗位人员关联交易、对外投资入股、经商办企业2020年度申报工作进行抽查，对业务单元经理人、关键岗位人员关联交易、对外投资入股经商办企业2020年度申报工作落实情况开展专项检查。

## 五、积极培育合规文化氛围

集团在合规体系建设试点及推广建设单位，根据不同对象，分别制定并实施了合规管理理念的宣贯、培训方案。华润银行开展了“七个一”主题教育活动，华润信托等业务单元开展了形式多样的合规文化宣贯活动。

## 六、深入探索创新合规管理工作机制

集团成立专题项目组，探索法务、风险、内控、合规四个职能如何发挥协同效应的工作机制。各业务单元根据自身经营管理实际情况，在建设合规体系、压实合规监督职能、加强合规工作流程、专项经营管理领域合规等方面积极创新。华润置地、华润双鹤等业务单元构建“大合规”体系，华润雪花、华润金融等业务单元建立了跨部门合规工作协同机制。







# 集团总部

## 一、建立健全合规管理组织体系、制度体系

（一）为高效组织开展依法治企、内部控制与风险管理、合规管理工作，推动落实集团十四五战略规划目标，根据实际管理需要，结合集团职能与机构优化要求，集团成立了“依法治企、风控与合规管理委员会”（撤销原“内部控制与风险管理委员会”、“依法治企与合规工作领导小组”），由集团董事长王祥明担任委员会主任。委员会主要职责包括组织开展集团依法治企、风险、内控、合规管理的体系建设与监督工作；建立并持续完善集团依法治企、风险、内控、合规管理的制度体系；组织制定并推动落实集团依法治企、风险、内控、合规管理的工作规划及年度计划等，为集团依法治企、风险、内控、与合规工作的开展提供组织保障。

（二）2020年9月，集团印发了《华润（集团）有限公司合规管理制度（试行）》。为落实国资委打造法治央企、全面加强合规管理建设的要求，集团要求各业务单元依据该制度，制定本单位的合规管理制度。经过一年的持续督促和指导，目前所有业务单元均按要求制定本单位的合规管理制度，并完成发布和备案。



## 二、制定集团合规工作十四五战略规划

2021年，集团制定了合规工作十四五战略规划，以围绕“集团建设具有全球竞争力的世界一流企业”目标、构建具有华润特色的合规管理体系、打造世界一流合规管理核心竞争力作为集团合规工作的使命；以“合规促进商业进步，合规实现卓越不凡”为理念，以弘扬华润合规文化、实现集团基业长青作为集团合规工作愿景，合规工作的目标设定为确保集团不出现系统性、颠覆性合规风险，体现合规价值。

根据集团关于编制十三五高质量发展案例选题计划，集团开展合规管理建设相关案例编写工作，在全面总结集团前期合规体系建设成果的基础上（包括华润环保、华润双鹤、华润置地等业务单元的合规建设先行实践经验及成果），发布《华润集团合规管理建设探索之路》研究报告。

## 三、继续推进合规管理体系推广建设

2019年集团正式启动合规管理体系建设项目。项目以合规风险为导向，以合规意见表达为核心，以合规官组织体系建设为重点，打造将集团合规管控意图贯穿至基层业务单位的具有华润特色的合规管理体系。

### （一）华润环保试点试运行顺利结束

2021年1月，华润环保拟定合规体系试运行方案，举行合规官（岗）上岗及体系试运行启动会，确定了合规官（岗）任职人员在试运行期间将按照合规事项审核清单就相关合规事项发表合规意见。体系运行后，通过合规审核前置，降低了业务过程中的合规风险，提升了业务人员乃至公司全体员工的合规意识。试点工作的成效印证了集团合规管理体系建设思路、逻辑及实施路径的科学性与可行性。



华润集团首期合规官训练营



集团合规管理体系建设项目宣贯交流会——环保专场



## （二）启动第一期合规管理体系推广建设工作

在华润环保试点试运行基础上，2021年5月，集团启动了首期合规管理体系推广建设工作，选取华润水泥、华润化学材料、华润五丰、华润三九作为推广单位，确定公司治理、投资并购、资产处置、招标采购及知识产权为本次推广的指定领域，并成立项目组。华润环保作为合规管理体系深化试点单位，参与本期体系推广建设工作。

2021上半年完成推广单位的调研访谈、体系宣贯等工作，7月份完成集团第一期合规顾问培训，9月份举办集团第二期合规官训练营，通过两阶段的培训及考试，12月，首批单位（含试点单位华润环保）共四十名合规官上岗履职。



华润集团合规管理体系建设之合规顾问训练营





华润集团合规管理体系建设之合规顾问训练营——培训现场



华润集团合规管理体系建设之合规体系宣贯会

### （三）合规管理信息系统建设

2021年3月，集团合规管理信息系统完成设计及开发，并上线运行，为合规官上岗履职提供信息化保障。集团合规管理信息系统是集团范围内合规官出具合规意见的平台，按独立功能模块开发，各业务单位可根据本单位信息化建设情况，将集团合规管理信息系统与本单位的业务或办公信息系统集成。

## 四、持续深化经理人、关键岗位人员合规监督工作

为推进集团各级企业守法合规经营，保证集团及各业务单元经理人、关键岗位人员廉洁从业，2021年集团主要开展以下几方面工作：



### （一）完善工作机制

1. 为完善合规举报处理工作机制，加大合规调查工作力度，2021年9月，集团发布《华润（集团）有限公司合规工作投诉举报管理指引》，大部分业务单元已根据集团工作指引建立本单位合规工作投诉举报管理指引，并按制度要求建立并公示本单位合规举报专用邮箱及电话，建立本单位合规举报问题台账并定期将处理情况上报集团。

2. 2021年8月，集团印发《关于经理人及关键岗位人员关联交易、对外投资入股、经商办企业等领域有关问题专项工作监督方案》，方案旨在建立联动工作机制，整合各职能条线的监督检查资源，以充分发挥相关部室工作合力。

3. 经理人、关键岗位人员关联交易、对外投资入股、经商办企业年度申报系统在业务单元实现全覆盖。集团于2021年开展经理人年度申报系统第二期推广，所有业务单元均纳入年度申报系统统一管理，实现业务单元全覆盖，用信息化手段保障经理人、关键岗位人员年度申报工作有效、有序开展。

### （二）深入整治“靠企吃企”问题

1. 持续深化化公为私问题专项整治工作。2021年7月，集团根据《华润集团2020年化公为私问题专项整治自查整改情况统计台账》（下称“台账”）记载，向涉及2020年化公为私问题整改的业务单元下发通知，要求各单位根据台账中涉及整改的人员和问题上报2020年化公为私问题整改情况报告。集团对该等单位反馈的情况及材料进行审查，对照台账逐条落实每位整改人员的整改完成情况。根据各单位提交的整改情况报告，集团2020年化公为私专项整治工作整改遗留问题已按国资委要求全部清零。

2. 开展“影子公司”“影子股东”问题专项整治工作。2021年9月，集团发布



《关于开展华润集团“影子公司”“影子股东”问题专项整治工作的通知》，对集团领导班子成员、业务单元领导班子成员、关键岗位管理人员及3年内离职、退休的上述人员开展“影子公司”“影子股东”问题专项排查，并根据集团总部及各业务单元开展自查申报及梳理排查的情况形成《华润集团党委关于“影子公司”“影子股东”问题专项整治和持续深化化公为私问题专项整治工作情况的总结报告》。

3. 开展经理人、关键岗位人员关联交易、对外投资入股、经商办企业等领域有关问题专项检查工作。2021年8月，由集团法律合规部牵头，会同集团人力资源部、财务部、审计部、监察部联合下发通知，就集团总部及业务单元经理人及关键岗位人员关联交易、对外投资入股、经商办企业2020年度申报工作进行抽查。

根据集团整治“靠企吃企”问题工作推进会有关工作部署，2021年11月，集团法律合规部下发《关于开展业务单元经理人、关键岗位人员关联交易、对外投资入股、经商办企业年度申报完成情况检查工作的通知》，要求各业务单元全面检查相关制度的建立、执行情况，关键岗位人员范围的明确情况及2020年度申报工作的落实情况。集团对各业务单元报送的情况进行审查及核实，形成《关于业务单元经理人、关键岗位人员关联交易、对外投资入股、经商办企业年度申报工作落实情况的报告》。

## 五、加强专项领域的合规管理，防范重大合规风险

### （一）“双反”合规管理

为顺应“双反”执法力度不断加强的趋势及当前境内外市场竞争环境，2021年，集团在多方面加强“双反”合规工作，防范各级企业在经营中因违反“双反”规则带来的合规风险。



1、印发《华润集团反垄断合规手册（2021年版）》。为加强集团在反垄断领域的合规管理，提升对垄断行为的违法性认知和风险防范及处置能力，帮助业务单元深化对《反垄断法》和《华润（集团）有限公司反垄断合规指引》的理解，2021年，集团印发了《华润集团反垄断合规手册（2021年版）》，供各级企业高级管理人员，法务合规人员，从事销售、物资工程服务采购、价格管理等涉及反垄断合规的相关岗位员工学习参考。手册以新颖的形式、活泼的设计和易懂的语言介绍了各类反垄断合规风险及相应的合规建议，受到广泛好评。



华润集团反垄断合规手册（2021年版）

2、加强经营者集中反垄断申报管理。经营者集中申报是企业从事投资项目时须履行的重要程序之一。2021年集团着重加强了经营者集中申报管理，通过下发《关于进一步规范投资项目经营者集中申报工作的通知》，要求集团各级企业在投资项目中做好对申报义务的判断，明确申报责任和分工，加强申报管理，防范相应的合规风险。在具体项目中，各业务单元积极履行申报义务，集团及时监督、支持申报工作，总结申报经验并与业务单元交流分享。

3、密切关注相关立法动态，助力业务单元提升“双反”合规管理水平。集团密切关注国家立法执法动态，定期收集整理“双反”新闻动态、“双反”实务案例及“双反”领域权威理论分析材料，每季度编制《反垄断及反不正当竞争信息简报》在全集团范围内发布。



## （二）境外业务合规风险防范

近年来海外形势风云变幻，企业“走出去”面临的经营环境也在发生深刻的变化。随着中国竞争实力的提升，以美国为首的传统发达国家政治态度发生巨大转变，法律政策对中国企业趋于不利。为提前布局，保障海外业务顺利开展，集团积极推进境外法律合规风险研究应对工作。

1、发布多项研究报告及合规风险提示。2021年集团发布了相关研究报告《僵局与破局：从中美关系视角看美国外国公司问责法案的影响及应对之道》，并根据国际形势变化及时发布了《关于近期涉外业务的合规风险提示》、《关于敏感地区相关业务的合规风险提示》和《关于多边开发银行制裁的合规风险提示》等指导文件，为各级企业的海外业务做好风险预警。

2、推进集团海外反商业贿赂合规管理体系建设项目。2021年，集团海外反商业贿赂合规管理体系建设项目顺利完成。项目针对集团业务情况和管控模式等特点，出台了海外反商业贿赂合规管理制度、操作指引及海外重点国家地区法律法规指引等一系列制度及指导文件。集团对包括海外投资、海外商业赞助和海外公益捐赠在内的重点领域采取垂直管控模式，其他非重点领域由业务单元按照集团相关规定开展合规管理工作，落实集团要求的合规管控措施。

3、强化数据合规及个人信息保护工作，全面启动集团数据合规管理体系建设项目。随着2021年《数据安全法》、《个人信息保护法》的陆续出台，企业数据合规（含个人信息保护）监管形势日趋从严。集团六大业务板块均涉及数据合规领域，一旦发生违规事件，尤其是涉及重要数据及个人信息相关业务的违规事件，其影响不仅是监管处罚，更会导致企业声誉受损。为防范相关合规风险，协同法律合规与信息技术两股专业力量，集团法律合规部、智能与数字化部共同开展集团数据合规管理项目，该项目预计在2022年形成集团数据合规管理体系下的一系列制度性文件成果。



集团海外反商业贿赂合规管理体系建设项目宣贯会



集团数据合规及个人信息保护项目现场调研会议



# 华润雪花

## 一、组建跨部门协同合作的合规工作机制

华润雪花在开展专项合规检查管理工作中，组织建立了多部门协同合作的工作机制，由法律合规部、审计部、人力资源部、纪检部等相关部门的副总监组成专项工作小组，对有效落实、推动该项工作进行充分研讨及部署，发挥各部门的职能优势，更高效地完成各项专项检查工作。

## 二、加强数据合规风险排查和监控

华润雪花对已上线的信息系统开展合规审查，包括粉丝营销系统、TPM、STTS、CRM、OCMS、CSMS、雪花优选商城、雪花会员小程序、包装物供应链系统、喜力 Club 小程序、仓库音乐节小程序等，并对信息系统部分模块及运行中存在的风险提出合规建议。

通过对已上线信息系统的合规审查，为防范信息系统的合规风险，华润雪花建立了信息系统上线前的合规评估机制，2021 年度对红爵营销系统、醴小程序、



终端管家系统、黑狮促销小程序、喜力支付宝小程序等信息系统进行了上线前的合规审查，保障华润雪花信息系统合规上线运营。

同时，华润雪花加强数据业务评估，深化数据合规意识：一方面梳理公司信息系关于数据尤其是个人信息处理的法律风险，实现与用户签署用户协议、隐私政策及相关授权条款，确保公司信息系统的合规；另一方面审核公司信息安全、数字化管理、客户数据管理、用户账户及权限管理等数据相关制度，向业务部门宣贯个人信息保护及数据安全的相关法律法规并进行解读，督促公司各业务部门合法处理相关数据，尤其是个人信息。





## 华润万家

为应对专项合规领域风险，2021年华润万家开展了相关工作，包括：对《个人信息保护法》《数据安全法》《深圳经济特区数据条例》及《数据出境安全评估办法》（征求意见稿）等新数据法律法规的关注和解读；对华润万家相关APP及有关小程序开展调研自查，提供数据合规分析意见，形成有关数据出境合规专项自查报告；就数据出境进行针对性专题研究。关于网络安全和数据安全问题，近年来持续受到国家高度关注，特别是针对数据出境的管理，国家在立法、司法、执法层面的管理日益清晰和明确，结合华润万家的业务需求，根据最新出台的法律法规，华润万家法律合规部开展专题研究形成了专项分析报告，供华润万家领导班子决策参考。



## 华润怡宝

基于国家加大对企业垄断行为的调查、监管力度等情况，华润怡宝组织对销售业务中可能存在的相关问题开展反垄断专项合规风险排查与研究，输出研究报告，组织培训，降低违规风险。





# 华润五丰

## 一、加强合规体系建设工作

为实现“十四五”期间提升依法合规经营管理水平、打造法治央企、保障企业持续健康发展的目标，搭建符合华润五丰业务发展的合规管理体系，华润五丰采取以下方式加强合规条线的组织体系建设：一是健全完善合规管理的组织架构，



集团合规管理体系建设推广项目之华润五丰宣贯会现场



建立权责清晰的分层治理结构，构建决策治理、管理、执行三个合规管理层级，明确治理机构董事会的合规管理角色和职责；二是确定合规管理部门及职责，设立合规管理专职岗位，招聘合规管理专职人员，实实在在地承担起合规归口管理条线的合规管理工作；三是通过工作机制的持续完善和创新，开展多种形式的学习、培训、交流和沟通，在动态发展中实现合规人才队伍建设。

## 二、压实合规监督职能

为统一、规范管理经理人关联交易、对外投资入股经商办企业的申报工作，实现申报档案整理、编目的标准化和规范化，结合华润五丰实际情况，华润五丰对所有经理人实现一人一档的申报记录整理和归档，并形成经理人关联交易、对外投资入股经商办企业的申报台账，清晰明了掌握所有申报人的申报记录，实现在日常和突击的各项专项核查和监督工作中快速查找、精准定位的响应需求。

## 三、开展数据专项领域的合规建设

按照《个人信息保护法》规定，对于需要收集个人信息的应用程序，在采集用户信息之前须尽到告知义务，并获得用户同意其隐私政策。华润五丰组织对新媒体、应用程序及电商平台等的注册及使用状况进行全面核查工作，发现4个在隐私政策合规方面存在缺陷的应用程序，完成相关应用程序隐私政策及相关设置的技术整改；聘请第三方通过多种手段详细了解华润五丰的业务领域、业务类型和业务模块，对数据合规方面的法律风险进行全面梳理。目前，华润五丰已完成对数据和个人信息保护的法律法规梳理，并发布法律风险手册。后续华润五丰法律合规部将推动相关业务部门跟进落实具体风险管控的相关措施。



# 华润电力

## 一、压实合规监督管理职能

（一）华润电力将法律合规审查作为公司规章制度颁布的必要环节，2021 年全年对华润电力 60 部规章制度开展合规性审查。

（二）开展对经理人选拔任用前进行关联交易、对外投资入股、经商办企业等方面的合规审查。2021 年全年，华润电力对拟将选拔任用的 23 名经理人，出具执行国资委《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》有关问题的情况的意见。

（三）整理 2021 年经理人、关键岗位人员关联交易、对外投资入股经商办企业的申报情况和整改情况，根据制度要求细化相关事项的整改标准，建立关联交易和持股经商管理台账，有效提升经理人、关键岗位人员申报和整改（如有）管理，夯实“靠企吃企”问题整治管理基础。



## 二、着力开展专项合规领域管理工作

（一）为配合绿色、健康发展的规划，华润电力牵头开展了“环保合规与纠纷管理之环保专题项目”，2021 年制定和发布《华润电力控股有限公司法律合规手册之生态环境保护篇》手册。手册对华润电力“风、光、水、火”等不同业态在开发、建设、运营各阶段中的生态环境合规风险，以及董监高人员可能面临的生态环境合规风险，依据国家现行环保法律、法规体系，结合不同地方生态环境部门执法监管的重点与形势，以丰富且有针对性的案例进行了风险释明。



《华润电力控股有限公司法律合规手册之生态环境保护篇》

（二）为有效防范、控制和化解票据、保理业务中的合规风险，引导公司合规开展相关业务，华润电力 2021 年制定和发布《华润电力控股有限公司法律合规手册之票据与保理业务篇》手册。手册结合华润电力业务合规管理需要，总结办理票据、保理相关案件的经验，在充分调研的基础上，综合运用大数据等手段，从案例、风险点、法律法规三个视角进行阐述。



# 华润燃气

## 一、加强合规管理体系建设

华润燃气将区域公司法律事务管理及合规管理相结合，80 个区域公司法务负责人既是区域公司法律事务负责人，亦是区域公司合规管理负责人，有利于区域公司法律风险、合规风险的共同防范。

## 二、压实合规监督管理职能

华润燃气 2020 年度经理人关联交易及对外投资入股经商办企业申报系统中虽然没有应完成年度申报的关键岗位人员，但在开展 2020 年度化公为私专项整治工作时，已将 2020 年度各区域公司分管工程、物资的副总（即关键岗位人员）纳入自查范围并全部完成自查工作。

## 三、专项合规领域管理工作

（一）为加强个人信息保护，华润燃气就应用程序收集个人信息相关合规风险参照集团相关提示发布风险提示函，就总部各部室发布的重要制度进行合法合规性审查，就业务环节如总部招投标文件等进行合法合规性审查。

（二）华润燃气针对管道燃气特许经营权维护、“双反”应对等十大法律合规风险对各区域公司投资、市场客服、法律等人员开展培训，并就特许经营权、“双反”风险点开展自查自纠。



# 华润置地

## 一、合规管理体系建设进一步深化

华润置地在严格遵循国资委及集团管理要求的基础上，充分考虑华润置地管理现状及业务特点，构建了覆盖全业务领域、贯穿全业务流程、与业务发展充分融合、与其他保障体系协同联动的“大合规”体系。



华润置地“大合规”体系方案发布会

华润置地在体系建设工作之初即确立了“合规赋能，行稳致远”的合规管理工作目标，围绕这一目标，体系建设工作自上而下进行系统谋划，充分考量行业发展、公司战略、业务需求等多个因素，深挖合规管理与业务高质量发展的结合点，从组织体系、制度体系、重点领域、工作机制四个方面进行构建，确保合规管理成为华润置地业务发展的重要推手。2021 年，华润置地“大合规”体系建设工作全面铺开。根据体系建设方案及“十四五”战略规划的工作部署，已完成两级合规管理组织搭建、合规管理基本制度发布、部分重点领域合规义务梳理、合规申报排查等相关工作，“大合规”体系已初具形态。



## 二、持续推进重点领域合规义务梳理工作

华润置地“大合规”体系建设方案确立了七大重点领域，包括投资并购、建设工程、招投标、商品房销售、城市更新、代建代运营及上市合规。截至目前，华润置地已完成商品房销售、投资并购、城市更新、代建代运营四类重点业务领域合规义务梳理工作，明确业务全流程关键环节及关键岗位人员应遵循的合规义务，形成相应《合规管理手册》及《合规义务清单》，为依法合规开展业务提供规范性依据。

## 三、开展多层次多方位的合规宣传活动

2021年5月，华润置地召开“大合规”体系宣贯会议，置地党委班子、管理团队、总部及下级单位主要管理成员逾400人参会。会议对“大合规”体系建设方案进行宣贯，确立了“合规赋能，行稳致远”的工作目标，阐明了合规管理组织体系、制度体系、重点领域及工作机制相关内容，明确了两年内完成合规体系建设的工作规划，并就体系建设的若干重点工作进行集中部署。

2021年11月，华润置地组织召开投资并购业务合规义务宣贯会，宣贯对象包括各单位相关业务领域关键管理人员、合规管理人员等，会议充分阐释各环节需遵循的合规义务及各关键岗位人员需承担的合规职责，对依法合规开展业务提出明确管理要求。

2021年11月，华润置地开展《华润置地合规管理指引》（下称《指引》）宣贯会议，各单位统筹合规管理的相关领导同事参加本次宣贯。会议围绕《指引》重点条文阐明了华润置地合规管理基本原则、合规管理组织体系及制度体系、合规管理重点、违规事件应对机制、合规管理保障机制等规定，进一步明确了华润置地合规管理要求，加深参会人员对制度的理解。



# 华润水泥



集团合规管理体系试运行宣贯交流会——华润水泥专场

## 一、加强合规管理体系建设

华润水泥成立了“华润水泥依法治企、风控与合规管理领导小组”，主要负责组织开展依法治企、风险、内控、合规管理的相关工作以及研究处理董事局交办的其他重要事项；领导小组秘书处设于法律合规部，负责统筹、组织、协调、推动各项具体工作的落实。

## 二、压实合规监督管理职能

华润水泥于2021年9月就2017年以来涉及“靠企吃企”相关问题开展了主动排查工作，即将华润水泥人力资源部提供的华润水泥直管经理人配偶、子女及其配偶的名单，与2017年以来发生的诉讼、纠纷案件里建设工程纠纷、其他买卖合同纠纷、其他纠纷的被告公司高管及股东名单进行比对，核查是否存在“靠企吃企”相关问题，经核查，并未发现华润水泥直管经理人涉及“靠企吃企”相关问题。





# 华润物业

## 一、加强合规管理体系建设

为全面推进合规管理体系建设，华润物业将“大合规体系”建设纳入华润物业“十四五”规划，把合规管理上升到企业发展战略的高度，为各项合规工作的全面深入推进打下基调。其中“大合规体系”的内涵包括建立合规文化体系、建立专业合规组织、完善合规流程制度等多维度。

根据国企改革三年行动整体工作部署安排和华润物业对标世界一流管理提升专题工作会议的要求，华润物业已于2021年11月明确了合规管理工作推进方向及具体工作计划，工作计划包括从各种可行途径了解西门子、中兴通信两家世界一流的合规管理组织、管理体系及管理模式等，为合规体系建设提供参考；同时配合集团法律合规部要求，健全合规基础职能（包括合规制度、合规组织、合规政策研究 / 风险预警、合规培训、合规文化、合规考核等职能）。

## 二、压实合规监督管理职能

华润物业主营业务为物业管理，为有效避免私吞业主立案法团公款的情况出现（典型例子如近期发生的香港将军澳彩明苑怀疑遭屋苑物业管理公司经理私吞公款一案，业主立案法团经翻查账目，发现物业管理公司经理长期通过虚假文书、虚假账目、欺骗等不法手段，挪用业主立案法团的储备，涉及数千万元的公款），华润物业采取了多项措施防范相关风险，包括但不限于：（1）将若干采购管理制度嵌入业务流程中；（2）禁止任何形式的现金交易；（3）为每家物业设立独立的银行账户，且银行付款均需通过多个部门审批。



# 华润医药

## 一、加强合规管理制度、流程建设

（一）华润医药2021年制定了《华润医药控股有限公司合规管理制度（试行）》及《华润医药集团有限公司合规工作投诉举报管理指引》。为规范华润医药规章制度法律合规审核标准，加强制度审核环节的合规审查要求，提升制度的法律及合规审核工作质量，防范制度制定的法律与合规风险，华润医药于2021年5月制定并发布《华润医药制度法律合规审核要点提示》，并下发各直管企业。要点提示明确制度审核后需出具法律合规审核意见书的合规流程。

（二）华润医药完成《华润医药合规手册》（2021年版）初稿。《华润医药合规管理手册》作为华润医药合规管理体系的重要组成部分，从反垄断、反商业贿赂、药品质量安全等医药行业九大重点合规管理领域出发，明确各项合规要求。

（三）华润医药建立下属各企业经营者集中申报相关数据收集流程。华润医药集团旗下包括华润医药商业、华润三九、华润双鹤、华润江中、东阿阿胶、博雅生物等多家子公司，各公司在对外合资新设公司、并购过程中可能都会涉及经营者集中申报。华润医药法律合规部在2021年探索建立经营者集中申报相关数据收集的流程，即医药板块各业务单元、直管企业需要的相关数据，由华润医药法律合规部汇总发送各相关企业，要求各相关企业按时反馈，确保经营者集中数据可以及时上报。





(四) 华润医药制定《华润医药新设公司和冠名华润字号工作手册》(2021 版), 其中设置专项指引内容, 以严格落实集团有关严控新设公司数量、公司管理层级的管理要求。

## 二、推动合规管理组织建设

2021 年 9 月, 华润医药成立合规委员会。2021 年 12 月, 华润医药撤销合规委员会, 成立依法治企、风控与合规管理委员会(下委员会), 明确委员会及委员会办公室的成员、职责等内容。

此外, 华润医药在各直管企业积极推进合规管理组织体系的落地工作。东阿阿胶已成立合规委员会, 并构建了合规委员会、合规工作办公室、合规管理部门、其他各部门的合规组织体系。

华润医药法律合规部将合规管理列为单独职能, 并配齐了合规管理领域的专业人员, 推进华润医药合规管理的各项工作。此外, 《合规制度》第十四条明确各部门负责人对本部门合规管理工作负责, 并要求各部门设置一名合规联络员, 负责与合规管理部门对接, 协助各部门负责人组织及协调本部门的各项合规管理工作, 为华润医药合规管理工作推进提供人员保障。

## 三、开展专项合规领域管理工作

华润医药及其直管企业业务涉及药品经销、原料药等领域, 面对越来越严格的反垄断执法趋势以及高额的行政处罚, 华润医药在 2021 年开展了反垄断合规专项工作, 具体包括: 发布《原料药企业滥用市场支配地位法律合规风险防范建议》; 发布关于医药企业反垄断合规提示函; 协助直管企业修改完善各类经销协议模板, 防范相应反垄断合规风险; 组织开展反垄断风险防范工作交流会。



# 华润医药商业

## 一、压实合规监督管理职能

2021 年, 华润医药商业重点对经理人对外投资入股经商办企业情况、开展关联交易情况进行治理, 组织开展经理人对外投资入股经商办企业申报, 建立关联方信息库并部署到信息系统进行管控。

## 二、开展专项合规领域管理工作

华润医药商业针对业务合规风险, 组织开展合规研究, 探讨合规路径, 制定了《合约销售管理办法》及《供应链合作项目管理办法》, 提出合规管控建议; 对捐赠项目、物流投资项目制定了法律合规审核规范指南, 明确审核内容及标准; 编制个人信息保护合规义务清单, 防范信息合规风险; 协同业务部门开展经营者集中申报 4 项, 助力投资业务合规开展。



# 华润三九



集团合规管理体系建设项目宣贯交流会——华润三九专场

## 一、加强合规管理体系建设

2021年5月至12月，华润三九按照集团合规管理体系推广建设的工作安排，按时完成了各项工作要求。

华润三九2021年期间建立了公司合规管理制度体系，陆续发布了2项一级制度、3项三级制度，建立了公司合规管理组织机构，明确了合规管理职责，规定了合规管理的各项工作内容，并就重点领域、高风险领域、合规管理机制运行通过制度进行规范和指导，推动7个事业部完成了相关制度的转化和细化，促进制度体系有效落地。



华润三九已搭建了合规管理组织机构并明确了相应的合规管理职责，在事业部层面也推动组建了专职的合规管理部门和合规团队。

2021年12月，华润三九以促进公司内部信息系统实现信息共享、提升合规管理质量和效率为目标，启动了合规管理信息化建设工作。2021年底已完成总部及事业部信息系统使用情况的调研和需求沟通，下一步将根据调研情况确定信息化建设方案。

## 二、压实合规监督管理职能

华润三九加大了对采购项目的执行检查。2021年，内控与道德合规部对公司层面各平台采购项目进行了季度检查，通过检查问题的整改，使公司的采购管理逐步规范。

在营销合规方面，华润三九组织7个事业部及24家业务单元开展了2021年会计信息质量检查问题自查及回头看工作，促进问题发现和内控管理规范；组织7个事业部签署了合规绩效考核说明书，并完成了年度合规检查和绩效考核评价，强化了各事业部合规体系建设的推进力度。

## 三、开展专项合规领域管理工作

2021年8月底，华润三九成立反垄断风险应对项目小组，对反垄断遵循情况开展风险评估和管理优化。该项目已完成反垄断合规培训，项目启动会，对各事业部的资料调研、业务访谈和协议审查，确定了重点风险场景，形成了风险清单。项目为华润三九领导及事业部关键岗位提供了宝贵的反垄断方面的法律知识培训及教育，刷新了华润三九员工对垄断违法行为的认识，有意识地摒弃违法的业务模式和行为，有效降低了反垄断合规风险。



## 华润双鹤



### 一、加强合规管理体系建设

2021年3月，华润双鹤发布《华润双鹤总部大合规管理文件》（试行），搭建“21+6”合规管理领域框架，制定了《合规管理办法》。结合“大合规”管理体系成果，配合华润双鹤组织变革并对标集团要求，华润双鹤对照义务清单、风险清单及合规管理指引，梳理优化制度体系，涉及总部新增制度18项，修订制度65项，优化二级单位或有关部门相关制度，固化合规流程，完善制度体系建设。

结合实际业务开展情况，华润双鹤对2020年已建成合规体系的北京事业部、慢病事业部、普药事业部、湘中制药进行制度文件优化。同时，加快推进营销合规体系在业务单位的覆盖，2021年制定完成并发布上海公司、输液事业部合规管理文件。在流程方面，协助北京地区业务单位服务商系统上线运营，梳理审批、风险预警等管控流程，跟进系统上线后的使用情况。

为加强合规管理体系建设，华润双鹤于2019年成立合规委员会，2020年开始全面设置合规管理专职岗位和人员，强化合规管理组织保障。2021年华润双鹤成立“华润双鹤依法治企、风控与合规管理委员会”。



## 华润江中

### 一、加强合规管理体系建设

华润江中2021年制定了《华润江中规范经理人对外投资入股、经商办企业管理暂行办法》、《华润江中合规管理制度（试行）》、《华润江中制药集团有限责任公司合规工作投诉举报管理指引》、《华润江中经理人关联交易管理暂行办法》等合规管理制度。同时，华润江中成立“依法治企、风控与合规管理委员会”，下设秘书处于法律合规部，并配置了专职合规管理人员。

### 二、压实合规监督管理职能

2021年，华润江中法律合规部联合纪律检查办公室、财务部、人力资源部等部门，对经理人及关键岗位人员关联交易、对外投资入股、经商办企业等领域有关问题开展排查监督工作。



## 华润健康

华润健康 2021 年制定了《华润健康集团有限公司合规管理办法》，为合规管理体系建立制度基础。同时，为加强合规管理工作，华润健康将资产管理部（法律事务部）更名为法律合规部（资产管理部）。



## 华润金融



合规管理制度

华润金控投资有限公司  
合规工作投诉举报管理指引

规范经理人对外投资入股  
招商办企业管理暂行办法

### 一、加强合规管理体系建设

2021 年，华润金融法律合规部共对公司 22 项制度进行了法律合规审查，制定并发布《合规管理制度》、《合规工作投诉举报管理指引》、《规范经理人对外投资入股招商办企业管理暂行办法》3 项制度，为华润金融合规经营，健康稳定持续发展提供制度保障。

### 二、压实合规监督管理职能

深化落实监督工作，积极发挥“大监督”合力，落实伞形管控架构，华润金融法律合规部与财务部、人力资源部、纪委办联合开展“经理人关联交易”、“内控体系有效性自查自纠”等专项检查。

# 华润银行

## 合规五大理念

合规从高层做起，合规从我做起  
合规创造价值，合规零容忍  
变“要我合规”为“我要合规”

### 一、厚植内控合规文化，强化中高层法规意识

2021年，华润银行对高管层开展了5场专题监管政策和法律法规的解读学习，并将解读材料下发至全行各部室、分行加强学习宣导。

### 二、强化合规文化宣导

结合“内控合规管理建设年”活动，以“强合规”文化献礼建党100年，华润银行从5月起在全行范围内组织开展“合规助力远航 献礼建党百年”文化宣导，开展“七个一”主题教育活动。通过系列宣教活动，提高了监管政策普及率、扩大覆盖面，增强了全体员工对内控合规文化、清廉金融文化的认识，增强了员工的使命感和责任感，提升了员工合规、清廉从业意识及自觉性。

“七个一”主题活动包括：（一）一次合规知识考试：通过自行开发系统，开发了合规文化平台，并通过该平台组织全行员工开展了4场合规知识考试，参加考试人数达11343人次，全行参与率98%；（二）一次“基层一把手讲合规”

活动：组织全行基层支行行长开展“基层一把手讲合规”活动，由支行行长亲自为本行员工宣贯合规理念，并撰写合规心得84份；（三）一次合规谈话：由总行各部室、各分行对本单位“三新”员工（即新任职干部、转岗人员和新员工）及重要岗位人员开展一次合规谈话，完成合规面谈451人；（四）一次合规检查：由总行风险管理部与法律合规部组成联合检查组，对4家分行的房地产开发贷款和金融市场业务房地产项目融资开展专项合规检查，并跟进监管部门和内部审计对此类业务检查发现问题的整改落实情况，发挥“二三道防线”风险合规监督；（五）一次“合规工作进基层”培训：通过“请进来”的方式和总行法律合规部门“走出去”的方式相结合，对合规联系人、新入职大学生、运营管理条线全体员工以及新开肇庆分行全体人员开展了6场合规专题培训，参加培训人员超过600人，训后组织了2场现场合规考试，参加人员超过150人；（六）一期合规专刊：从84名支行行长合规心得中筛选7篇优秀征文刊登行刊，进一步推广经验交流；（七）一系列合规宣导活动：通过多媒体、公众号、文化墙“以案说规”等方式多维度开展合规文化宣导，在全行办公终端屏保上推送“五种合规理念”，随时随地营造合规理念。





# 华润信托

## 一、创新合规宣导机制，营造合规经营氛围

（一）2021年，华润信托通过进一步创新合规推广机制、开展合规文化培训、组织合规答题活动等形式将合规文化培育落到实处，营造优良合规文化氛围，推动全体员工不断提升合规意识和管理能力。

（二）华润信托建立了政策法规动态跟踪解读传导和研究机制，按月编制《行业政策法规动态》，对重点政策法规进行专题解读，同时深入研究行业司法判例，及时掌握司法审判动向，提供法律合规风险防范加强对业务实践的指导；整理归集行业内典型风险合规案例，总结行业经验教训，编制风险防范及展业建议，提升全体员工展业合规敏感性，推动监管意见和监管要求在公司内部严格贯彻落；针对信托公司 QDII 业务展业研究、海外信托业发展对我国信托业转型的启示、日本信托银行及贷款信托研究及对信托业转型发展的启示等开展专题研究，加强研究工作的前瞻性，为业务合规展业和转型发展提供支持；

（三）广泛开展培训宣导，强化依法合规建设理念。2021年，华润信托组织开展了针对专项领域合规管理的实务培训共 12 场，积极宣导监管动态，加强内部交流分享。同时组织全员参与深圳银行业“内控合规管理建设年”活动专题交流培训，在员工行为管理、案件警示、屡查屡犯等方面进行警示教育 and 合规宣导，厚植稳健审慎合规经营文化，持续夯实公司高质量发展根基；举办了“内控合规管理建设年”教育宣导答题活动，以考促学、以学促行，激发公司全体员工学习内控合规政策的积极性，引导全员增强“主动合规”意识，使内控合规内化于心、



外化于行，进一步营造合规文化浓厚氛围。

## 二、压实合规监督管理职能

华润信托建立了矩阵式“大监督”体系，制定《“大监督”体系建设实施方案》和《关于优化“大监督”工作机制的通知》，明确法律合规、风险管理、财务管理、信托运营、信息管理、审计监督等部门协同运作机制，包括常态化数据传输机制、问题线索共享机制、定期会商沟通机制、监督考评机制等，夯实全面风险管理，推动形成监督合力，提升监督效能，发挥“大监督”体系对公司管理的重要作用。

## 三、开展专项合规领域管理工作

华润信托 2021 年完善反洗钱管理体系，推动反洗钱管理工作纵深发展，聚焦“风险为本”，构建评估长效管理机制，提升全流程管控能力，加强反洗钱管理系统建设，强化信息化刚性约束，培育反洗钱风险管理文化，促进反洗钱合规理念融入业务发展。自上而下组织董监高反洗钱专题培训，提升董监高履职能力，强化反洗钱管理工作指导。深入业务一线开展 6 次反洗钱实操培训，加强反洗钱监管政策及管控要求合规宣导，提升全体员工洗钱风险管理意识和能力，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。



华润信托反洗钱风险自评估专题培训现场



# 华润资产

## 一、加强合规管理体系建设

华润资产按照集团要求及公司实际情况，于2021年4月制定了《华润资产合规管理体系建设规划及日程表》，主要涉及合规管理组织体系、制度体系、保障机制、合规风险管控机制等方面。2021年，华润资产成立依法治企、风控与合规管理委员会，秘书处设于法律合规部，完善了管理合规管理组织体系；发布《合规工作投诉举报管理指引》，完善合规管理制度体系；积极参与集团、华润渝康或公司组织的合规培训，保障合规人员的素养不断提升；制定不良资产业务的《合规操作手册》初稿，完成年度合同检查等，落实合规风险管控机制。华润资产基本实现了2021年度合规工作规划目标，完成了合规管理体系从无到有的搭建工作。



## 二、开展专项合规领域管理工作

为更好地对华润渝康进行合规管理，华润资产积极关注外部监管动态，如在2021年8月组织公司各部门对《地方资产管理公司监督管理办法（征求意见稿）》进行全方位解读，拜访广东、重庆两地的金融主管部门，以获取最新的监管动态等。

华润资产2021年5月完成了《不良资产收购业务合规操作手册》（下称“手册”）初稿，该手册根据不良资产相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，对不良资产业务操作和管理流程中应遵守的合规要点与合规风险点进行了识别与列示，旨在为公司员工在公司不良资产业务活动中遵守法律、规范提供参考。手册制定过程中《地方资产管理公司监督管理办法（征求意见稿）》发布，为保持手册的稳定性和完整性，待该办法正式出台后再发布该手册。



## 华润资本

在专项合规领域管理方面，2021年，华润资本根据外部合规要求制定反洗钱制度，并开展反洗钱风险培训；为规范公司关联交易行为，提高规范运作水平，保护公司、公司股东以及所管理基金投资人的合法权益，根据法律法规、监管规定以及公司章程，结合实际情况，2021年12月，华润资本印发《深圳市华润资本股权投资有限公司关联交易管理办法（试行）》、华润资本（深圳）私募股权基金管理有限公司关联交易管理办法（试行）、《深圳润信股权投资基金管理有限公司关联交易管理办法（试行）》；完成搭建有关境内基金备案、香港证监会及开曼基金、华润资本及华润国新的各类海外合规申报流程共5项，并完成合规管理模块IMS的搭建，含境内基金备案流程和境外主要新增有关合规事项，均可在IMS流程上进行合规备案和批准流程。

华润资本开展反洗钱风险培训



## 华润创业

2021年，华润创业发布实施了《合规管理制度》、《华润创业有限公司合规工作投诉举报管理指引》、《投资管理制度》、《参股企业管理办法》、《采购管理制度》、《财务管理指引》、《干部任期及交流轮岗管理办法》、《员工手册》等重要制度，制定或修订了《董事会议事规则》、《权责运行手册》、《董事、监事管理办法》等重要制度，建立外部董事占多数的董事会，积极推动落实董事会规范运作。





# 华润微电子

## 一、加强合规管理体系建设

2021年6月,基于合规经营的需要,根据《华润微电子有限公司合规管理制度(试行)》要求,华润微电子在总部职能部门和下属单位建设合规二级网络,设置合规二级网络联络员,并对其开展了专题培训,宣导合规政策、落实合规要求。

## 二、压实合规监督管理职能

华润微电子“十四五”战略规划立足于高质量快速发展,12吋圆片生产线和功率半导体封测基地等重大战略投资项目陆续启动建设,对华润微电子的合规经营及监督管理带来了严峻挑战。华润微电子在“大监督”工作体系下,通过探索创新和有效整合巡察、纪检、财务、审计、组织、行政、法律、EHS、党群、质量、采购等职能条线的监督资源及集聚专业优势,制定和实施具体工作方案,以“监督的再监督、管理的再管理”为原则、以实现监督工作全覆盖为目的,形成了有效的监督体系进行合力监督,解决了华润微电子当前在合规监督管理工作中存在的薄弱环节。



## 三、开展专项合规领域管理工作

(一)根据经营管理情况,华润微电子探索梳理了上市、进出口管制、危险化学品、环保四个业务模块的合规风险。合规管理部门通过与业务单位的多次沟通、研讨,梳理出了各业务板块的合规风险清单,并就相应的合规风险制定了管控指引与措施。

(二)结合国际形势、半导体行业特色,华润微电子在重要合同中,增加了进出口管制合规要求以及海外反腐败合规的相应条款,并对标准合同文本中的廉洁等条款进行完善,将企业合规义务落实到实际业务中。

(三)在项目招标流程中,华润微电子通过由潜在投标人签署“阳光宣言”、“保密承诺书”等文件后方为符合投标文件要求之一的条件,以及在对销售流程的导入新客户时,通过签署“廉洁承诺书”、“保密协议”等文件后再签署业务合同的方式,将保密合规与廉洁合规嵌入进了业务流程。

(四)在产品销售方面,华润微电子通过在业务开展前要求客户填写“客户评估表”、“产品应用检查表”的途径,对拟交易产品的最终目的进行事前合规排查,并在客户对所购产品签署“设定用途的承诺书”后才开展实际业务的方式,达到符合半导体行业在EAR方面合规的要求。



# 华润化学材料

## 一、加强合规管理体系建设

为加强合规管理工作，华润化学材料在各个业务部门设立了依法治企专员，法律合规部对依法治企专员进行长期的普法培训，建立法制意识，使其与法律合规部的沟通更为紧密。在日常的法律审核过程中，依法治企专员与法律合规部已经形成了良好的沟通机制及配合度。因此，在合规管理体系建设过程中，依法治企专员可以更好、更快的担任合规官的工作。

## 二、压实合规监督管理职能

华润化学材料在公司制度中将法律审核作为一项常态化管理工作。不仅是采购、投资等试点领域，在其他工作开展方面法律审核也是绝大部分流程的必经过程，如在开展海外反腐败合规体系建设过程中制定了佣金管理制度，制度规定所有的佣金支付必须经过法律合规审核。



## 三、开展专项合规领域管理工作

华润化学材料在开展专项合规检查过程中，充分发挥各部门特长和优势，根据不同的专项工作，成立专项工作小组，协同开展相关工作，深入挖掘合规问题和风险，尽可能呈现真实的合规检查结果。

根据华润化学材料的行业特点，EHS工作是合规工作的重中之重。为了更好的开展EHS工作，2021年度华润化学材料组织开展了EHS项目的证照许可审批合规梳理工作。此次梳理工作覆盖了华润化学材料32个已建在建项目。





## 华润生命科学

一、完善公司章程，合理配置权利义务。本年度完成了华润生命科学、科技公司、研究院公司等 5 家公司章程的修改工作，进一步落实国企改革三年行动要求，完善公司治理。

二、加强制度建设，完善内控体系。2021 年，华润生命科学聘请外部机构对公司各项内部控制流程进行了全面梳理，并与各部门、子公司多次研讨，不断明晰业务流程，识别风险管控重点，形成数十项业务流程图，并据此制定了内控手册和风险管理手册。



## 华润环保

### 一、加强合规管理体系建设

华润环保权责手册信息化及合规官系统全面上线。华润环保已经实现将权责运行手册完全嵌入 OA 系统，在申请事项发起流程的第一步，系统即自动引入合规官审批，合规官除对决策事项本身履行合规审批职责，还须对该事项与权责运行手册相关事项的匹配给予合规意见，在提高决策效率的同时，也保障了决策流程发起的准确性。

### 二、压实合规监督管理职能

华润环保成立时间较短，合规监督体系基础薄弱。2021 年，华润环保逐步建立完善了合规监督体系，实现了从无到有。华润环保安排专人负责合规监督工作，出台合规监督制度 2 个，开展专项整治项目 3 个，发现风险点 2 个，修订业务流程 2 项。



## 华润雪花

### ——互联网业务合规

随着业务的信息化、智能化转型升级，以及互联网给企业和社会带来的便捷和效率，华润雪花开始探索利用互联网开展业务，与各类电商平台、内容平台等合作开展电商、直播、短视频等类型的业务，同时也会在支付宝和微信生态内搭建小程序，直接做电商和推广等业务，华润雪花原来的线下业务，也顺应向线上业务转型，相关合作业务均通过线上信息系统开展。

业务变化的同时，数据合规立法也开始逐步完善，电子商务、直播、数据安全、个人信息保护等都相应出台了相关法律法规、标准以及指引等。业务和法律的变革和迭代，如何能够迅速的与业务接轨，对华润雪花法律合规工作是很大的挑战。华润雪花法律合规团队开始积极与业务部门开会沟通、了解业务情况、信息系统内的功能和产品逻辑，学习互联网相关的法律法规以及相关案例，并进行内部分享，逐步开始开展互联网法律合规工作。

初步了解互联网业务后，华润雪花法律合规团队开始逐步梳理公司线上业务的合规性，从用户注册、用户身份核验、个人信息保护到业务模式合规等开始梳理，与业务部门反复沟通确认，从信息系统的每一个页面、每个功能、每个字段着

04

合规点滴

COMPLIANCE TIPS





手审核，并时刻关注着新出台的各类规定，了解监管和执法思路，学习头部互联网企业的合规经验。

刚开始做互联网合规的时候，业务部门都不是很理解，比如，不理解华润雪花为什么一定要用户自主注册，不理解为什么一定要签署用户协议和隐私政策，觉得麻烦，合规工作推进的相对比较缓慢。后来法律合规团队转变思路，要求合规整改之前，先进行普法，将可能涉及的风险以及面对的处罚，结合法律法规等先行向业务部门同步，待业务部门了解风险后，再进一步提出整改建议，慢慢的业务部门开始对互联网的合规要求有了一定的了解，也知道线上和线下业务的风险区别。经过这些梳理和沟通后，互联网合规工作已经有了一定的突破和效果，业务部门已经有了一定的合规意识，信息系统以及电商等业务上线前，业务都会提前与法律沟通，争取上线的业务合法合规。同时，新出台法律法规经法律合规团队进行解读后，业务部门也会主动联系，要法律合规团队进行更详细、更贴合业务的解读和分析，让他们自己在对接业务的第一时间就能够预判业务法律风险，从业务层面切断一些风险。

有了业务的配合后，互联网合规工作已经有条不紊的顺利开展，对于已上线的互联网业务，在进行法律体检后，还会定期与业务复盘，跟进新的业务功能和业务模式，持续为互联网业务提供法律支持，对于未上线的业务，会在上线前完成评估以及整改，从协议、功能、业务模式以及字段描述等多个维度防范风险。同时，针对已经梳理和了解的公司互联网业务，逐步开始梳理相关合规指引，帮助业务以及法律合规条线同事，系统性的了解业务的合规性，知道什么能做，什么不能做，做一些业务可能带来哪些风险，以及如何能够规避或降低风险。

回顾这一年的互联网数据合规工作，有苦有甜，有困难也有成功案例，能够逐步有效的推进合规整改，让大家有了合规意识，并能够顺应公司业务的改革升级，促进公司业务在互联网大局下合规发展，这是华润雪花法律合规团队最为骄傲之事，希望新的一年，法律合规团队能够继续努力，持续有效的支持华润雪花互联网业务的合法发展。



## 华润三九

### ——九九规一

为宣导合规内控管理理念，华润三九合规部于2020年在手机微信端推出了专门用于宣传的公众号——九九“规”一。谈起九九“规”一名字的由来，背后还有一段小故事。命名既要能体现出合规内控，又要具有一定的内涵。犹记得当时意见征集一发出，大家都踊跃的集思广益献计策，有命“中规中矩”“合规前沿”的，还有命“行健致远”“九九归依”的，最后决定取众多名字中的“九九归依”，考虑到合规是基础，是1，没有了合规其他就都为0，将名字进一步优化为九九“规”一。九九“规”一，设置合规解读、风向标、举报台等菜单栏，希望通过丰富的内容传递合规内控管理理念，培育公司合规文化氛围。

古希腊人很早就利用风向来区别风，华润三九创办的《风向标》杂志意在挖掘最新的医药合规前沿动态，聚焦经典案例，掌握风向，居安思危。《风向标》每年双月发布，风向标中设置内控天地、合规世界、采购学苑模块，紧贴部门的三大工作模块：内控、合规、采购，让读者通过学习了解内控合规采购的管理理念、过往的经典案例，增加三个模块的管理和专业知识。同时，《风向标》为增加趣味性和活跃员工参与积极性，另设置风采荟和御风堂。

2020年以前华润三九的投诉举报就只有合规部合规投诉专用邮箱这一渠道，并且该邮箱仅在部分制度中公示，但仍然不被很多华润三九员工知悉。为此，随着九九“规”一在企业微信迁移至润阅号后，员工今后将可以随时随地在润阅号九九“规”一账号中快速便捷完成投诉举报，并会得到华润三九法律合规部第一时间处理。





# 华润江中

## ——上市公司并购合规

“君子务知大者远者”，作为国家强监管下医药行业的国有企业，华润江中深知在谋求自身业务发展的过程中，必须以全局为重，始终恪守华润集团“守法合规”的信念，拥抱监管，才能在业务开展过程中最大限度避免发生违规事件。



华润江中并购晋城海斯制药有限公司签约仪式



2021年华润江中下属上市公司江中药业跨越千里并购的山西省省属国企晋城海斯制药有限公司的业务中，江中药业从合规管理出发，严格遵守国家监管要求、行业流程规范、地方性法规规定，在并购过程中将合规工作推向前端，充分运用合规手段防范并购风险，保障并购流程合法合规，顺利完成并购工作。

江中药业作为一家境内国有上市医药企业，在经营合规性方面不仅要受到证监会的实时监督，还面临着国资委、药监局的强监管。此次江中药业并购海斯制药项目最大的困难就是时间紧迫且面临的合规监管严苛。根据并购计划，江中药业需要在3个月的时间内完成并购，并且在合规监管方面还需要面对国资公开交易、上市公司信息披露、反垄断、反不正当竞争、行业性监管政策等方面的监管，如何在时间上衔接好各项合规监管，规定时间内完成并购工作是摆在江中药业面前的一道合规大题。

本次并购首先需要解决的就是国有企业股权转让、反垄断及信息披露的合规性衔接问题，根据《企业国有资产法》《企业国有产权转让管理暂行办法》《企业国有资产交易监督管理办法》，国有股权转让以挂牌公开为原则、非公开协议为例外。由于本次并购不涉及例外情形，需严格按照国资交易的程序，即内部决策、审计评估、交易审批、实施交易四步完成。同时根据上市公司信息披露要求，还需平衡业务保密性和信息公开性之间的矛盾，江中药业最大限度地保障在信息披露过程中不泄露公司战略计划商业秘密。

为解决上述问题，江中药业采取了“合并同类项”的方式，由于保密信息与交易信息密切相关，江中药业将审计评估、实施交易与信息披露绑定，同时考虑到外部监管与企业内部决策联系紧密，因此把内部决策、反垄断与交易审批相结合，形成“双线走，同步达”的协同效应。但凡涉及关键交易信息的内容，例如确定评估价格、签订交易合同等，江中药业均按照上交所信息披露要求及时通过公开渠道向社会公告披露。涉及企业内部决策及监管要求的事项，例如反垄断、投资决策申报等，均通过申报渠道及时向国家反垄断局、华润医药报送相关材料。



料进行决策审批。为兼顾企业商业秘密保护要求，交易审批的步骤会稍快于信息披露，这样一方面确保了披露信息是经过合规审批后的内容，另一方面能掌握并购节奏避免“反攻”交易流程。基于此，本次并购形成了在同一天既获得了国家反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》，又取得了市场监督管理局颁发的《新海斯制药营业执照》这样一个好的结果。

江中药业并购海斯制药是一场跨越千里的“国企联姻”，一家是深受华润集团合规文化熏陶的中央企业，一家是在山西省国资合规监管体系下成长起来的地方省属企业，对于合规建设的要求与标准自然存在一定的差异。本着求同存异合作最大化的原则，江中药业与海斯制药原股东晋煤集团在《海斯制药并购协议》、《公司章程》、《股东会议事规则》等文件中对职能配置、合规管理等内容进行了多轮谈判磋商，最终形成一致意见。

在众多合规要求差异中，分歧最大的当属对“审计职能”管理的划分要求。根据合作模式，晋煤集团可以在海斯制药派驻一名董事兼任副总经理分管相关工作，晋煤集团提出，根据《山西省省属国有企业外部董事管理办法（试行）》要求，该副总应分管负责法务、风控、审计工作。但是按照《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2020〕60号）要求，中央各级企业审计工作必须由企业一把手或董事长直接负责。基于此合规要求的差异性，江中药业采取了“优化部门职能、守住职权底线”的方法化解分歧。通过整合优化部门职能，规划将审计与法务工作合署办公，由晋煤集团委派的副总统一管理，但是审计最终工作成果文件需由海斯制药董事长或总经理听取副总汇报后签署同意意见才能生效。这样最大化满足了央企与地方双线合规的要求，保障了并购项目顺利实施。

合规管理不仅是并购阶段的工作要求，更是延伸至并购后的长期重点工作。江中药业对于海斯制药并购完成后的合规管理，主要集中在制度融合与反不正当竞争方面。由于海斯制药在公司治理、发展历史、企业文化、管理模式等方面



与中央企业合规要求存在较大差异，亟需与华润体系合规管理的标准、规则以及合规相关指引及办法进行融合。针对部分需强化的合规管理内容，例如采购、风控、公司治理等，海斯制药完成并购后立即按照华润合规要求更新了相关制度，优先防范重大领域合规风险，同时逐步优化其他合规相关制度。其次，为了排查海斯制药反不正当竞争领域可能存在的问题，江中药业组织其对市场正在销售的产品进行了自查工作，排查不正当竞争行为线索，及时发现反不正当竞争并予以改正。

江中药业并购海斯制药的过程中，从最初的协商申报到中期的并购交易再到投后管理，合规工作可以说是“鞍前马后”，无时无刻不把合规要求放在首位。今后华润江中也必将把“践行华润集团合规理念，传递华润集团合规文化，提升华润江中合规能力”这三点作为合规工作的目标和方向！





## 华润资本

### ——上市培训感悟

“今天的培训受益匪浅，希望法律合规部以后可以多多提供此类学习机会！”，红筹架构和上市专题培训结束后，一位前台基金同事激动地说。2021 年来华润资本法律合规部多次开展合规相关讲座与培训，宣贯合规文化。从红筹架构搭建方式、资金安排、监管要点、投资方式、境内外上市安排、上市制度比较等方面，开展红筹架构和上市专题培训；举办 2021 年境外基金反洗钱风险管理实务培训，对 2021 年 8 月更新的反洗钱制度进行宣贯，对操作步骤环环拆解，确保公司上下对反洗钱工作要求从认知到实务达到高度统一；举办“开曼及 BVI 经济实质法要求及常见基金公司股东纠纷”培训讲座，提升各位基金及其它部门同事对开曼 /BVI 经济实质法要求及股东权益的认识。



## 华润创业

### ——消费优惠券的合规管理

2021 年 10 月 6 日，华润创业旗下太平洋咖啡公众号投诉平台收到客户投诉，要求对已过有效期的优惠券进行延期处理，为此，营销推广中心第一时间向中国区内控管理中心汇报并寻求法律法规的专业支持，中国区内控管理中心负责人立即予以响应，经过 2 个多小时的沟通讨论后，确定顾客的需求的真实性与合理性，以及目前相关法律法规的规定，最终采纳了顾客提出的解决方案并在当日内妥善解决。

这个小插曲虽然得到了圆满的解决，但是中国区内控管理中心却意识到公司目前对于优惠券有效期的设定上确实存在着不合规的风险。为此，太平洋咖啡中国区内控管理中心将消费者权益保护以及各地关于单用途预付卡管理规定和相关的法院判例宗旨进行了研究总结，并对公司现有优惠券发放情况的合规风险点进行了梳理。根据《单用途商业预付卡管理办法（试行）》第二条规定“从事零售业、住宿和餐饮业、居民服务业的企业法人在中华人民共和国境内开展单用途商业预付卡业务适用本办法。本办法所称单用途商业预付卡（下称“单用途卡”）是指前款规定的企业发行的，仅限于在本企业、本企业自有经营场所、本企业所属集团，或同一品牌特许经营体系内兑付货物或服务的预付凭证，包括



以磁条卡、芯片卡、纸券等为载体的实体卡和以密码、串码、图形、生物特征信息等为载体的虚拟卡。”而目前公司发放的经购买使用的优惠券属于“单用途商业预付卡”，受《单用途商业预付卡管理办法（试行）》的规制。而该管理办法第二十条规定：“记名卡不得设有效期；不记名卡有效期不得少于3年。”，也就是说针对顾客购买的不记名的优惠券，有效期限不得少于3年，在排查中发现，公司大部分的预付优惠券无法满足该有效期限。因为3年期间公司各类食品饮料因上游原材料价格上调、门店租金价格上涨等因素均可能进行不同程度的价格上调，如果现阶段的促销活动保持3年，极有可能会影响后续公司的门店销售盈利，为平衡业务发展与合规管理的挑战，太平洋咖啡努力在合规体系下寻找可执行性强的解决方案，经调研研究后，最后确定了针对非季节性商品兑换券、代金券一律3年有效期，季节性商品兑换券、代金券有效期与商品上架期限相同，但可在有效期到期后对未兑换部分进行无息退款的折中方案，该方案经营销推广中心评估后，已在太平洋咖啡内地2021年度双十一促销活动中予以落实。

作为在北京拥有多家门店的餐饮连锁品牌，太平洋咖啡（内地）将充分研究新条例，适时调整企业相关管理要求，在积极探索疫情下餐饮消费增长点的同时，向社会展现重视消费者权益保护、勇于担当社会责任的央企形象。



## 华润微电子

### ——供应商资质审查

华润微电子作为一家半导体行业的上市公司，在生产过程中会大量使用强酸、强碱、有毒有害易燃易爆气体等剧毒、易制爆危险化学品，在电镀处理等特殊工艺环节还会排放出危险废弃物，对于危化品与环保的合规管理显得尤为紧迫而重要。

2021年7月，在一次危险化学品的采购项目的评标中，各评标专家对某一投标人资质是否符合招标要求而意见不一致，致使评标工作一度陷入僵局。评标专家在评标组长的建议下，紧急向法律合规部寻求帮助，请求对全部投标人的许可资质进行核查。法律合规部接到评标专家的协助请求后，立刻对全部投标人的资质逐一进行排查。通过在各投标人注册地所在安全生产监督管理部门的网站查询及电话核实，以及通过“企查查”等查询方式，对全部投标人资质是否满足招标资质要求完成了核查。经查，其中一家投标人的危险化学品经营许可证具有地域属性，不得跨省市开展业务；同时排查出另一家投标人的许可经营范围并不包括本次采购危化品类目。法律合规部立即将排查结果反馈到了评标小组，并建议评标小组取消相关投标人的投标资格。



虽然本次事件仅仅是对投标人的资质进行核查，但如果没有进行核查，而最终评选了资质不足的供应商，将会给华润微电子在后续的经营过程埋下隐患，甚至被断供、勒令停产从而酿成大祸。

通过这次求助事件，华润微电子意识到环保合规对企业的重要性不仅体现在应对主管机关监管方面，更直接关系到企业的良性发展。环保合规不仅是保障正常生产经营的前提，也是树立优质企业形象的基础，更是作为一家央企的重要社会责任之一。如果出现危化品处置不当、超标排放等环境事件问题，企业不仅会面临巨额的行政处罚，也会严重损害企业的商业形象，阻碍企业良性发展。

以这次供应商资质排查为契机，华润微电子法律合规部随即联合 EHS 部对危险化学品及环境保护业务领域开展了合规风险梳理。法律合规部多次向 EHS 部门相关人员进行调研，共同制定了工作方案并推进实施，并结合行业相关案例及公司以往案例梳理出危化、环保合规风险，上述风险覆盖了危险化学品、消防、特种设备、安全、职业卫生、环境管理等多个方面。经过多次沟通、评估，最终形成合规风险清单，具体内容包括了业务领域、合规风险、不合规后果、不合规发生原因、合规风险等级、合规管控责任部门、合规管控涉及岗位，以及合规监督职责等方面。

随后，法律合规部从以下三个角度对风险行为进行分析，与 EHS 部门共同制定了合规风险指引清单：

- (1) 从主动违规和被动违规共计 8 个方面，分析合规风险形成的关键原因；
- (2) 对已经梳理出的合规风险，从强化能力、颁发制度、设置预警、事中控制、加强意识、出具指引、信息技术、文化氛围等维度，分别制定了应对风险不同的针对性管控措施；



(3) 将具体管控措施的合规职责，落实到业务部门、合规部管理门和合规监督部门。

指引清单主要包括了合规风险管控主要针对性措施及合规管控责任部门。

下一步，华润微电子将根据清单及指引，将应对措施落实到日常工作中，逐项布置、落实合规义务、做好合规监督工作。同时，也要做好定期对公司的环保合规工作进行总结、评估，务必使公司的环保合规工作可以达到有效防范公司环保风险的目的。

通过对危险化学品及环境保护的合规风险梳理、讨论，为 EHS 部门及时更新并补充完善了最新的 EHS 相关法律法规信息，为其工作提供了明确的依据及合规指引，具有较强的指导意义。同时，法律合规部更加清晰地了解了公司在环境安全等方面潜在的风险，使合规工作更加深入的与具体业务相融合，更有助于为 EHS 部门提供法律服务以及开展后期合规管理工作。

合规探索仍在路上，华润微电子将会结合经营发展及合规要求，健全合规管理体系，并持续深入的开展合规工作，使华润微电子的业务走的更稳、更远。



# 华润环保

## ——嵌入 OA 的权责运行手册

紧跟国务院国资委及集团关于建立完善现代企业制度的步伐，华润环保自成立伊始，就积极稳步推进公司治理制度建设。根据公司领导要求，在集团法律合规部支持指导下，华润环保法律合规部牵头会同各部门梳理细化决策事项，会商研究决策主体议事规则，顺利编制完成华润环保《权责运行手册》。

作为公司治理制度的制定和宣贯主体，《权责运行手册》编制完成只是工作起步，如何保证该项制度有效落地，才是摆在法律合规部面前的一项重要任务。调研发现，虽然理念层面已形成“凡申请决策都应严格参照权责进行报批”意识，但制度落实层面仍存在问题，最重要的问题凸显在申请事项的确定。由于工作内容不断变化，所触发的决策事项也随之变化，一些新兴业务或全新工作内容，其引申出的决策事项可能无法与《权责运行手册》准确对应，判断差异易导致决策事项选定不准。此外，关于决策流程适用方面，《权责运行手册》对各类事项决策流程虽有明确规定，但除“三重一大”决策权限外，一些应由前端业务部门及相关职能部门负责的前置审批环节往往被忽视，导致发起的决策流程易出错漏，各类问题都易引发合规风险。



针对于此，为推进公司治理决策机制有效运行，华润环保充分理解和学习集团倡导建立的合规审核工作机制，积极探索新途径新办法，经各部门会商研讨，最终制定了一套将权责运行手册嵌入 OA 系统、并引入合规官审核模块的决策信息化方案，旨在一揽子解决前述问题：

(1) 在事项发起流程的第一步，引入“合规官”审批，合规官除对决策事项本身履行合规审批职责，还须对该事项与权责运行手册相关事项的匹配给予合规意见，较好保证了决策事项发起的准确性；

(2) 事项发起部门仅需完成审批流程第一步，也即提交至“合规官”审核，决策事项通过审核准确发起后，系统将自动展开下一步决策流程，保证了决策流程准确流畅高效。

该方案启动实施后，华润环保法律合规部提出工作思路，人力资源行政部支持配合，IT 部门提供技术支持，经对权责运行嵌入 OA 的具体内容、嵌入方式、操作流程不断测试完善，2021 年 11 月，系统正式上线，并第一时间在华润环保内部开展系统操作培训。系统运行一个月后，经华润环保内部调研，用户反馈一致好评，认为权责运行进 OA 对提高部门工作效率、提升公司治理水平收效明显。





## 展望

集团合规管理工作继续围绕集团“十四五”战略定位及合规工作“十四五”战略规划，以“弘扬华润合规文化、实现华润基业长青”为愿景，以“围绕集团建设具有全球竞争力的世界一流企业目标，构建具有华润特色的合规管理体系，打造世界一流合规管理核心竞争力”为使命，积极贯彻落实监管机构及集团合规工作各项要求，以合规管理体系推广建设为抓手，坚持业务导向、问题导向，为实现集团合规工作对标世界一流企业打下坚实基础。



## 附录

### 举报途径

当您发现不合规行为要求的情况时，可直接向集团合规管理部门或集团监察部门报告，我们将会保密处理所有报告，并按照法律法规、集团政策规定进行跟进处理，并且报告至适当的机构和组织。

集团合规工作投诉举报专用邮箱 :[crc\\_cmpl\\_zy@crc.com.hk](mailto:crc_cmpl_zy@crc.com.hk)

### 反报复

严禁对任何以善意方式寻求建议、提出疑虑、举报违纪行为或在调查中提供信息的人员进行报复。报复的示例包括：否决福利、解雇、降职、停工、威胁、骚扰或歧视。

如果任何个人（不论其在华润的职位如何）对以善意方式如实举报潜在违规行为的人员实施报复，即使在调查后发现不存在违规行为，集团也将采取适当的措施，然而，如果有人故意虚假举报，集团将作出相应的处理。

如果您认为您或其他人员因以善意方式寻求建议、提出疑虑、举报违纪行为或在调查中提供信息而遭到报复，您应立即联系集团合规管理部门或集团监察部门。