

公司 2024 年度法治合规工作报告

2024 年，公司法治合规建设工作以习近平法治思想为指导，全面系统深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照“十四五”法治央企建设“实现一个目标，健全五大体系，提升五种能力”总体要求，以创建“世界一流法治企业建设试点”工作为抓手，围绕公司“126”总体工作要求和“345”工作方针，强化对标对表，补短板强弱项，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，全力推动公司高质量发展，加快建设一流综合能源示范企业。现将有关情况报告如下：

一、主要工作开展情况

一是强化组织引领。坚持党对法治建设的集中统一领导。始终坚持以习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作，自觉把党的集中统一领导贯穿于全面依法治企全过程和各方面，严格落实企业法治建设第一责任人职责。制定下发《法治合规工作要点》并抓好落实，推动“八五”普法规划全面实施。按照公司法治合规工作计划，深入开展调研，强化对标对表，高标准制定公司“世界一流法治企业建设试点工作方案”，聚焦薄弱环节，细化工作举措，明确责任主体，力争点对点突破。结合实际进一步细化、优化对基层企业的考核评价机制并组织严格考核。加大依法治企考核与基层企业关键业绩考核评价结果挂钩力度，切实发挥考核指挥棒作用。

二是强化合规管理体系建设。持续优化完善合规工作组

织体系，明确责任分工，统筹推进合规重点工作任务。优化管控流程，以抓实规章制度、经济合同、重大经营决策合规审查为突破口，将合规审查嵌入关键节点，切实发挥合规审查“报警器”“安全阀”功能，推动合规风险管控措施和机制落实落地。做好新《公司法》学习宣贯，做到领导干部带头学、法律合规人员深入学、全体员工普遍学，全面掌握新《公司法》确立的新制度、新规定，健全完善以公司章程为基础的内部规章制度体系。组织开展法律合规风险排查，排查梳理合规风险事件 3 项，均制定了整改措施并落实整改。持续开展诚信合规手册宣贯，全系统手册学习和合规承诺完成率均保持 100%。

三是优化规章制度体系建设。对接最新法律法规和监管规定，契合公司生产运营实际和改革发展需要，定期编制和动态实施公司年度制度“立改废”计划，持续优化纵向贯穿全部层级，横向覆盖所有专业的公司规章制度体系整体架构。完成公司层级规章制度集中备案审查，常态化开展公司制度符合性备案审查，确保上下位制度管理机制衔接一致。建立制度宣贯执行情况周统计工作机制，强化制度贯彻落实。围绕“健全公司治理机制，提升制度建设水平”，开展“制度建设专项行动”，规范公司及所属单位制度立、行、改、废、释等全过程管理，提高制度体系的适应性和可执行性。全年新增、修订和废止制度合计 292 项，公司规章制度体系逐步完善，为公司生产经营和改革发展提供有力支撑保障。

四是加强法律风险管控。夯实规章制度、经济合同、涉

法重大经营决策法律审核率 100% 要求，进一步完善重大合同提级审查，动态调整、有效管控应予提审的重大合同。督导各所属单位深化落实法律审核把关前置机制，既要杜绝法律审核“走程序”“补手续”等现象，又要切实提高审核效率和质量，做到防控风险与业务实施“两不误”“两促进”。全力做好案件管控，未发生因自身违法违规产生的法律纠纷案件，案件管理价值创造功能进一步突显。

五是深化队伍建设和教育培训。积极落实公司“创世界一流法治企业建设”试点方案要求，抓紧研究落实法律合规一体化合署办公方案。强化总法律顾问（首席合规官）队伍领军作用，公司系统各单位 2024 年底前总法律顾问（首席合规官）全部配备到位。探索建立取证激励、急难险重任务奖励及持证人员岗位津贴等机制，积极推动公司“十四五”法律专业人才充实计划与方案落实，确保 2025 年底前全系统专职法务人员占全体员工总数的比例达到 4‰以上，力争达到 5‰，专业化率不低于 80%。举办法律合规人员培训班，提升法律合规人员的专业素养与履职能力。强化招标采购、工程建设、燃料管理、劳动人事等重点领域精准普法，组织公司系统各单位认真开展《“以案说法”典型法律案例读本》的学习，强化警示教育。

六是深入开展普法宣传教育。党委理论学习中心组定期开展法律合规学习，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，提升依法合规意识和能力。深入开展法律和党内法规学习，并扩大至本部全体中层管理人员，带动各级干部

做尊法学法守法用法表率。按照“关于加强合规专项文化建设护航‘一三六’发展战略的指导意见”和推动“人人合规、事事合规、时时合规”的合规文化建设要求，将合规文化作为企业文化建设的重要内容，做好合规专项文化的宣贯学习。深入贯彻落实“三个一”普法工程，在 2023 年试点的基础上，打通执纪执法、合规管理的关节点，打造公司“纪法直通车 合规大讲堂”名片，开展“送法上门”活动，推动各类普法资源基层单位延伸，力争“十四五”期末实现所属单位全覆盖。

在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，与建设一流法治企业要求相比，公司系统法治合规工作还存在差距和不足，主要体现在：专职法律合规人员数量 and 专业化水平与占员工总数 4‰ 的考核要求还有较大差距，合规管理体系有待进一步完善，全员合规尚需走深走实。这些问题亟待在今后工作中着力解决。

二、下一阶段重点工作

下一步，公司将以习近平法治思想为引领，全面贯彻党的二十大精神三中全会精神，按照“世界一流法治企业建设”要求，坚持服务改革发展中心工作方向不动摇，全面推进公司系统法治合规管理体系建设，持续加强法律合规风险防控，大力推进法治合规管理机制和队伍建设，为推动“法治长源”建设助力，为公司绿色低碳转型发展赋能。

一要全力推进“世界一流法治企业”建设。切实增强紧迫感和使命感，形成法律合规部门牵头、各部门共同参与的工作格局。高度重视试点工作，在全面落实“世界一流法治企业

建设”方案各项要求的基础上，提出具有自身特色、切实可行的具体措施，强化政策支持和人员资金保障，确保按照方案的要求，扎实、有序、高效推进试点工作，力争点对点突破。

二要进一步完备合规管理体系。聚焦公司“126”总体工作要求和“345”工作方针，梳理公司现行有效的各项规章制度，推进制度“法典化”，编制“国家能源长源电力股份有限公司制度汇编”，加强制度培训宣贯，抓好制度的组织实施和执行监督工作，打造一流现代企业制度体系；结合自身业务特点进一步强化合规风险识别、评估、预警工作，抓好合规风险事件报告和应对，做好经营业务违规举报线索分类移送处置工作，及时完备公司相关制度和指引，推动合规风险管控措施和机制落实落地，力争公司系统不发生行政处罚事件。各专业职能部门要充分发挥合规管理“第一道”防线的作用，加强招标采购、安全环保、资源权属、投资发展、工程建设、产业运营、劳动用工等传统领域及数据合规管理，把合规管理真正融入业务流程。

三要强化重大法律合规风险管控。结合公司决策事项权责清单和本单位管理实际，以经营决策法律审核为重点，进一步厘清、明晰必须提交法律审核的事项范围，通过合理配置信息化审批流程节点，将业务部门专项合规审查、法律合规部门通用合法性审查及总法律顾问（首席合规官）审核嵌入规章制度、经济合同、重大决策事项业务审批流程，做到应审必审，夯实规章制度、经济合同、涉法重大经营决策法律审核率 100% 要求；深化落实法律审核把关前置机制，法

务人员要通过提前介入项目方案论证、议题审核、出具法律审核意见等方式严把合法合规关，严控公司整体案件风险，确保不发生因自身违法违规产生的纠纷案件。

四要全力推进法律合规人才队伍建设。公司系统总法律顾问（首席合规官）全部配备到位；多渠道、多途径引进和培养法律合规人才，按照“十四五”末公司系统专职法务人员占全体员工总数的比例达到 4‰以上，力争达到 5‰，专业化率不低于 80% 的目标，抓好公司“十四五”法律专业人才充实计划与方案的落实。积极探索建立取证激励、急难险重任务奖励及持证人员岗位津贴等机制，创造条件鼓励法律合规岗位人员考试取证，稳步提升专职法务人员持证上岗率。

五要积极打造法治合规文化。深化“一切工作始于合规，一切工作终于合规，一切工作在监督下运行”工作理念，推动各项工作全面纳入法治合规轨道运行。以新版“诚信合规手册”发布为契机，由公司领导带头宣誓合规，全员签署合规承诺书，再次掀起全员学合规、践合规热潮；强化党委中心组定期学法制度，切实发挥“关键少数”带头尊法学法守法用法表率作用；持续开展《“以案说法”典型法律案例读本》的学习，做好“纪法直通车 合规大讲堂”系列宣讲活动；围绕生产运营中合规风险高发的场景以及常见员工违法违规行为问题，以更贴近员工生活的方式发挥普法教育功效；加强重点领域和岗位人员分类普法，办好法治合规人员脱产培训班，提升法律合规人员专业能力水平；结合“12.4”国家宪法日、“4.15”全民国家安全教育日、国家网络安全宣传周、新法颁布、法

律实施纪念日等关键时间节点，开展特色普法活动，组织开展专题普法宣传教育活动，营造良好法治合规氛围。