

安徽华塑股份有限公司

2024 年度合规管理工作报告

2024 年度，安徽华塑股份有限公司（以下简称“华塑股份”或“公司”）全面贯彻党的二十届三中全会精神，积极落实安徽省国资委印发的《省属企业合规管理提升行动工作方案》相关要求，根据集团公司整体部署，结合华塑股份实际有序推进相关工作。

一、2024 年度主要工作情况

一是推进合规管理组织建设。制定《华塑股份合规管理提升行动实施方案》，明确各项任务推进要求。成立以董事长、总经理为组长的合规管理领导小组，明确了合规管理牵头部门，设置了合规管理员。落实合规管理专员和联络员制度，明确业务部门负责人担任合同管理专员，业务部门骨干担任合规联络员，实施动态管理，负责部门具体合规管理工作。合规管理机构初步搭建。

二是完善合规管理制度建设。系统梳理法律法规、行业规范及监管要求，实施法规库动态管理，修订完善《华塑股份合规管理办法》《华塑股份合规审查实施细则》等制度文件 56 项。建立有效的“三会”议事规则，总经理办公会议事规则等，将合规嵌入投资决策、采购招标、生产运营等关键环节，把合规审查作为决策前置程序，确保业务开展“有规可依、有章可循”。

三是构建合规管理“三道防线”。进一步明确公司党委、董事会、经理层合规管理职责，明确设立首席合规官，由合规管理部门分管领导兼任。搭建三道防线，明确业务部门在职能范围内要守好第一道防线，做好合规风险识别评估等工作。合规牵头部门构建合规管理体系，调动各方协同守住第二道防线。纪委等部门监督问责，发挥第三道防线震慑作用。

四是提升合规管理运行水平。强化合规审查机制，把合规审查嵌入日常管理流程，积极探索信息化管控流程，推进信息化审查机制的建设。不断优化公司治理结构，逐步完善企业制度建设，搭建合规管理运行机制，形成“制度管人、流程管事”的规范化运行机制。

五是强化全员合规意识。逐步构建合规文化建设，把合规经营理念嵌入党委理论学习中，聚焦法治国企和合规管理建设要求，增强合规经营理念，提升依法

治企能力。开展常态化合规培训，制定年度培训计划，落实培训责任。加大业务部门培训经常化，对新进部门人员开展合规培训工作，不断提升全员合规意识。

二、主要问题与不足

公司已初步搭建了合规管理框架，按照组织、制度、机制、文化等建设逐步开展，推进相关事项的合规审查，有了阶段性成效。但是，在合规管理走深走实、具体落实上还存在一些问题。

一是全员合规意识还需进一步增强。业务部门对专业内的法律研究的还不够深，合规风险识别评估没有形成统一标准，主动推进合规管理意识不强。

二是合规管理机制和现有管理流程如何融合，依然需要深入探索。公司在发展中形成了很多管理体系，如质量管理体系、内部控制管理体系，如何结合现有体系，形成协同管理有待进一步探索。

三是合规管理工作能力建设仍需加强。合规管理人员岗位配置欠缺，专兼职工作冲突、合规管理经验不足等方面依然存在，需要配强配齐人员，加强合规管理方面的培训。

三、2025 年重点工作计划

2025 年，公司将继续深化合规管理工作，在组织、制度、机制、文化建设上继续推进，逐步强化“三道防线”建设。

一是组织体系建设方面的问题。配强配齐合规管理员，加强合规管理员的培训，开展合规管理对标工作，提升合规管理能力。继续推进合规管理专员和联络员制度，进一步优化合规管理队伍建设。

二是合规制度建设水平方面的问题。评估现行制度的可操作性，适时进行修订完善。继续动态更新各业务部门法规库，增加对业务范围内公司规章制度的收集和汇编，完善合规管理基础。

三是“三道防线”合规管理方面。督促业务部门按照“管业务必须管合规”的原则，依据“三清单”做好风险排查、合规审查，组织或配合应对处置合规风险。

四是工作机制运行方面。继续完善合规审查机制建设，探索合规风险管控和内部控制体系的有效结合。持续推进监督和责任追究机制建设。加强业务部门合规意识，建立合规考核评价机制。

五是合规文化建设方面。继续推进公司党委理论学习中心组集体学习、管理人员集中培训,把习近平法治思想作为必须学习内容,全年专题学习不少于1次。各业务部门在编制部门法规库和制度汇编的基础上,对部门人员特别是新进人员组织学习,全面了解部门职能范围内涉及的法律法规和公司规章制度。不断提升合规文化的建设。