

安徽华塑股份有限公司

合规管理办法

第一章 总 则

第一条 为切实做好公司合规管理工作，不断提升依法合规经营水平，根据上级单位相关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 公司开展合规管理，坚持以下原则：

（一）坚持党的领导。公司党组织要把合规管理要求纳入管理的各领域各环节，贯穿决策、执行、监督全过程，实现全覆盖。

（二）强化合规责任。坚持“管业务必须管合规”，做到合规管理要与业务开展充分融合，实现一体谋划、一体执行、一体监督、一体问责，做到“干、管、监”同步。

（三）坚持“事前合规”和“事后合规”相结合。注重从源头促进合规，建立科学有效的制度体系，超前防范和化解违规风险；注重加强监督和问责，保证制度得到有效执行，坚持合规事项可复盘还原、可追责问责，权利清晰、责任明确。

（四）坚持正确合规导向。把“知规行稳、守规致远、合规赢未来”的合规文化理念融入各项工作，教育全员增强知规、守规、合规的意识，保障企业发展行稳致远。

第二章 合规管理组织机构及职责

第三条 公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，主要履行以下职责：

（一）推动合规要求在公司得到严格遵循和落实，不断提升依法合规经营管理水平。

(二) 严格遵守党内规章制度，领导党建工作部门推动相关党内法规制度有效贯彻落实。

第四条 公司董事会发挥定战略、作决策、防风险作用，主要履行以下职责：

- (一) 审议批准合规管理基本制度、合规工作方案和年度报告等。
- (二) 研究决定合规管理重大事项。
- (三) 推动完善合规管理体系并对其有效性进行评价。
- (四) 决定合规管理部门设置及职责。
- (五) 法律法规及公司章程规定、行政监管等要求的其他事项。

第五条 公司经理层发挥谋经营、抓落实、强管理作用，主要履行以下职责：

- (一) 拟订合规管理体系建设方案，经董事会批准后组织实施。
- (二) 拟订合规管理基本制度，批准年度计划等，组织制定合规管理具体实施办法。
- (三) 组织应对重大合规风险事件。
- (四) 指导监督各单位合规管理工作。
- (五) 经董事会授权的其他合规管理事项。

第六条 公司合规管理工作领导小组主要履行以下职责：

- (一) 统筹协调合规管理工作。
- (二) 定期召开会议，研究合规管理重大事项，提出意见建议。
- (三) 听取研究重大合规事项。

第七条 公司设立首席合规官，由合规管理部门分管领导兼任，对公司董事长、总经理负责，领导合规管理部门组织开展相关工作，负责组织公司重大合规事项的审查，指导公司各单位加强合规管理。

第八条 业务部门是合规管理的第一道防线，承担本业务领域合规管理责任，主要履行以下职责：

（一）建立健全本单位业务合规管理制度和流程，开展合规风险识别评估，编制合规风险清单和应对预案。

（二）定期梳理重点岗位合规风险，将合规要求纳入岗位职责。

（三）负责本单位经营管理行为的合规审查。

（四）及时报告合规风险，组织或者配合开展应对处置。

（五）组织或者配合开展违规问题调查和整改。

（六）其他合规管理工作。

第九条 合规管理归口部门牵头负责公司合规管理工作，发挥第二道防线作用，主要履行以下职责：

（一）组织起草合规管理基本制度、具体制度、年度计划和工作报告等。

（二）在首席合规官的领导下，牵头组织重大合规事项的会审、会签，妥善应对处置重大合规风险。

（三）落实公司合规管理具体工作要求，指导、监督、评价公司各单位合规管理工作。

（四）受理职责范围内的违规举报，提出分类处置意见，组织或者参与对违规行为的调查。

（五）组织或者协助各单位开展合规培训，推进合规管理信息化建设。

（六）应由合规管理牵头部门履行其他职责。

第十条 纪委、审计等部门作为合规管理的第三道防线，依据有关规定，在职权范围内对合规要求落实情况进行监督，对违规行为进行调查，按照规定开展责任追究，建立违规行为记录档案。

第三章 制度建设及合规管理重点

第十一条 公司根据法律法规、监管规定、行业准则等变化情况，及时修订相关规章制度，有效识别和防范合规风险。

第十二条 公司加强对公司治理、对外担保、招标采购、财务税收、劳动用工、合同管理、安全环保、产品销售等重点领域的合规管理，制定合规管理具体制度或者专项指南。

第十三条 加强重点岗位合规风险的管控，突出以下岗位人员的合规管理：

（一）管理人员。主要包括班组长以上管理人员。

（二）重要风险岗位人员。主要包括财务、资金、投资、战略、安全、环保、人力资源、采购、销售等相关岗位人员。

第四章 合规管理运行机制

第十四条 建立合规风险识别、预警机制：

（一）业务部门每年根据本业务领域法律法规、监管政策等变化情况，开展合规风险识别，动态更新本业务领域的合规风险清单及对应的岗位职责。

（二）业务部门对动态更新的合规风险进行评估，确定风险等级。对违反企业内部制度引发的风险，原则上确定为中风险，对违反法律法规、监管规定、行业准则等引发的风险，原则上确定为高风险。

（三）业务部门在工作中发现中等以上合规风险的，应当及时向各有关单位发布合规预警，发现高风险的应书面报告合规管理归口部门。

第十五条 建立合规审查机制：

（一）业务部门负责建立本部门合规审查制度、流程，完善审查标准、重点，审查本业务领域的合规风险，部门负责人负责出具合规审查意见。

（二）建立公司合规审查机制，提交公司党委会、董事会、总经理办公会研究的重大合规事项，先由合规管理归口部门组织相关业务部门进行合规审查，经首席合规官签署合规审查意见后方可上会。

第十六条 建立合规风险应对处置机制：

对可能造成企业重大资产损失或者严重不良影响的合规风险，由首席合规官牵头，合规管理归口部门统筹协调相关部门，积极采取措施妥善应对，最大程度化解风险、尽力避免或降低损失。

第十七条 建立合规风险报告机制：

因违规行为引发重大法律纠纷案件、重大行政处罚、刑事案件等重大合规风险事件，责任单位应及时报告合规管理归口部门。

第十八条 建立违规举报机制：

公司设立举报电话、电子邮箱等，接受违规举报，并充分保护举报人的合法权益，对举报属实的予以适当奖励。

合规管理归口部门负责受理举报问题，对涉嫌违纪违法的，移交纪委等部门调查处理。

第十九条 建立违规经营投资责任追究机制：

加大违规问题线索查处力度，纪委等部门按照责任追究范围和资产损失认定标准，依规严肃追究相关人员责任，将违规行为性质、发生次数、危害程度、损失金额，纳入违规行为记录档案，并作为考核评价、职级评定等的重要依据。

第二十条 建立合规考核评价机制：

公司制定合规管理工作考核细则，把对各单位的考核评价，纳入年度支部目标考核、个人年度履职考核，考核评价结果作为任期考核、干部任用、评先选优等工作的重要依据。

第五章 信息化建设

第二十一条 公司根据合规管理重点领域的业务内容，依托公司信息化建设平台，统筹设计信息化管控流程，通过信息化管理手段，提升公司合规管理水平。

第六章 合规文化

第二十二条 领导人员要通过带头签署合规承诺书、进行合规倡议等方式，充分发挥示范作用，教育全员树立“知规行稳、守规致远、合规赢未来”的合规理念，培育知行合一的合规文化。

第二十三条 公司党委理论学习中心组集体学习、管理人员集中培训，应把习近平法治思想作为必学内容，全年专题学习不少于一次。常态化开展合规培训，合规管理人员每年应接受不低于八学时的合规业务培训，新员工入职、领导干部初任、重点合规风险岗位人员新任应接受不低于四学时的合规培训。

第七章 责任追究

第二十四条 公司各单位违反本办法规定，因合规管理不到位引发违规行为的，公司约谈相关单位并责成整改；造成损失或者不良影响的，公司根据相关规定严肃追责问责。

第二十五条 合规管理人员在履职过程中，因故意或过失应当发现而未发现违规问题，或者发现违规问题存在失职渎职行为，给公司造成损失或者不良影响的，按照公司相关规定严肃追究个人的责任。

第八章 附 则

第二十六条 本办法关键条款释义，主要如下：

本办法所称合规，是指公司经营管理行为及员工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则以及公司章程、相关规章制度等要求。

本办法所称合规风险，是指公司及员工在经营管理过程中因违规行为引发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。

本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经营管理水平为手段，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。

第二十七条 本办法由公司负责解释，自印发之日起施行。