

合肥百货大楼集团股份有限公司 合规管理办法



二〇二五年十月

（本办法已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过）

合肥百货大楼集团股份有限公司

合规管理办法

第一章 总则

第一条 为推动合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）全面加强合规管理，切实防控风险，促进公司高质量发展，参照《合肥市市属企业合规管理办法》等规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司及子、分公司。

第三条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及《公司章程》、规章制度等要求。

本办法所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理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导向，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。

第四条 公司合规管理工作应当遵循以下原则：

（一）坚持党的领导。充分发挥公司党委领导作用，落实全面依法治国战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。

（二）坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、监督全过程，落实到各部门和全体员工，实现多方联动、上下贯通。

（三）坚持权责清晰。按照“管业务必须管合规”要求，明确职能部门、合规管理牵头部门和监督部门职责，严格落实员工合规责任，对违规行为严肃问责。

（四）坚持务实高效。建立健全符合公司实际的合规管理体系，突出对重点领域、重点环节和重点人员的管理，充分利用大数据等信息化手段，切实提高管理效能。

第五条 公司应当在机构、人员、经费、技术等方面为合规管理工作提供必要条件，保障相关工作有序开展。

第二章 组织和职责

第六条 公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，推动合规要求得到严格遵循和落实，不断提升依法合规经营管理水平。

公司应当严格遵守党内法规制度，党建工作机构在公司党组织领导下，按照有关规定履行相应职责，推动相关党内法规制度有效贯彻落实。

第七条 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；
- （二）研究决定合规管理重大事项；
- （三）推动完善合规管理体系；
- （四）决定合规管理牵头部门设置；
- （五）《公司章程》等规定的其他合规管理职责。

第八条 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）拟订合规管理基本制度等，经董事会批准后组织实施；

- (二) 组织制定合规管理具体制度；
- (三) 拟定合规管理机构设置方案；
- (四) 组织应对重大合规风险隐患；
- (五) 指导监督合规管理工作；
- (六) 《公司章程》等规定的其他合规管理职责。

第九条 公司主要负责人作为推进法治建设第一责任人，应当切实履行依法合规经营管理重要组织者、推动者和实践者的职责，积极推进合规管理各项工作。

第十条 公司设立合规管理委员会，由主要负责人担任主任，统筹协调合规管理工作，研究解决重点难点问题。

第十一条 公司明确合规管理负责人，对公司主要负责人负责。公司合规管理负责人主要履行以下职责：

- (一) 组织起草合规管理年度报告等相关合规管理文件；
- (二) 参与重大事项决策，提出合规意见和建议；
- (三) 领导合规管理牵头部门组织开展相关工作；
- (四) 向公司主要负责人汇报合规管理重大事项、合规管理工作开展情况；
- (五) 《公司章程》等规定的其他合规管理职责。

第十二条 公司职能部门承担合规管理主体责任，主要履行以下职责：

- (一) 建立健全本部门业务合规管理制度和流程，开展合规风险识别评估，编制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) 负责本部门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）《公司章程》等规定的其他合规管理职责。

公司应当设置与经营规模、业务范围、风险水平相适应的合规管理员。合规管理员由部门相关负责人或者业务骨干担任或兼任。

第十三条 审计法务中心为公司合规管理牵头部门，主要履行以下职责：

（一）起草合规管理基本制度、年度工作报告等；

（二）负责规章制度、重要合同、重大事项决策合规审查；

（三）协助职能部门开展合规风险识别、预警和应对处置，牵头开展合规管理体系有效性评价；

（四）受理职责范围内的违规举报，参与对违规行为的调查；

（五）组织或者协助开展合规培训，受理合规咨询；

（六）《公司章程》等规定的其他合规管理职责。

第十四条 公司纪检监察部门依据有关规定，在职权范围内对合规要求落实情况监督，对违规行为进行调查，按照规定开展责任追究。

第三章 制度建设

第十五条 建立健全分级分类合规管理制度体系。公司应当建立以合规管理基本制度为基础，以业务具体制度、重点领域合规指南（指引）、合规管理手册等为主要内容的合规管理制度体系。

第十六条 公司可以结合实际，针对投资并购、融资担保、资产租赁（管理）、招标采购、关联交易、税务管理、

反垄断、反商业贿赂、生态环保、安全生产、劳动用工、数据保护等重点领域，以及合规风险较高的业务，制定相关制度或者指南。

公司针对涉外业务重要领域，根据所在国家（地区）法律法规等，结合实际制定专项合规管理制度。

第十七条 公司应当根据法律法规、监管政策等变化情况，以及日常经营管理中发现或暴露的合规管理缺陷，及时对规章制度进行修订完善，对执行落实情况进行检查。

第四章 运行机制

第十八条 建立合规风险识别评估预警机制。公司应当推动风险防范关口前移，建立合规风险识别评估预警机制，全面梳理经营管理活动中的合规风险，建立并定期更新合规风险数据库，对风险发生的可能性、影响程度、潜在后果等进行分析，对典型性、普遍性或者可能产生严重后果的风险及时预警。

第十九条 落实合规审查机制。公司应当将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程，规章制度制定、重大事项决策、重要合同签订、重大项目运营等经营管理行为未经合规审查不得实施。

第二十条 建立合规检查机制。公司应当强化合规检查，并将合规检查常态化。开展合规检查，应客观公正并保留相应的证据，公司主要负责人应给予支持，职能部门应予以配合。

第二十一条 建立重大合规风险隐患报告机制。公司发生合规风险，相关职能部门应当及时采取应对措施，并按规定向合规管理牵头部门报告。公司发生重大合规风险事件，

应当按照相关规定及时向市国资委报告。

第二十二条 建立违规问题整改机制。公司应当建立违规问题整改机制，制定和实施合规整改计划，通过健全规章制度、优化业务流程等，堵塞管理漏洞，提升依法合规经营管理水平。

第二十三条 建立违规举报机制。公司应当公布违规举报电话或邮箱，相关部门按照职责权限受理违规举报，并就举报问题进行调查和处理。

公司应当对举报人的身份和举报事项严格保密，对举报属实的举报人可以给予适当奖励。任何单位和个人不得以任何形式对举报人进行打击报复。

第二十四条 健全违规行为责任追究机制。公司应当完善违规行为责任追究机制，明确责任追究情形和范围，针对问题和线索及时开展核查，按照有关规定严肃追究违规人员责任。

公司建立经营管理和员工履职违规行为记录制度，将违规行为性质、发生次数、危害程度等作为考核评价、职级评定等工作的重要依据。

第二十五条 加强合规管理队伍建设。公司应当建立专业化、高素质的合规管理队伍，根据业务规模、合规风险水平等因素加强专职、兼职合规管理人员的配备，通过加强业务培训，提升队伍能力水平。

鼓励具有法律职业资格或者律师职业资格的合规管理人员积极申请公司律师，参与公司法治化建设，提高依法治企水平。

第二十六条 建立健全协同运作机制。公司应当结合实际建立健全合规管理与法务管理、内部控制等协同运作机

制，加强统筹协调，避免交叉重复，提高管理效能。公司合规管理应当加强与审计监督、财务监督、纪检监察等机制的协调联动，形成合力。

第二十七条 开展合规管理体系有效性评价。公司开展合规管理体系有效性评价，针对重点业务合规管理情况适时开展专项评价，强化评价结果运用。

第二十八条 完善合规考核评价机制。公司应当将合规管理作为法治建设重要内容，细化考核评价指标，纳入年度考核评价范围，并将其作为员工考核、干部任用、评优评先等工作的重要依据。

第二十九条 建立合规激励机制。公司应当引导、鼓励员工提出合规管理改进建议，宣扬守法诚信、合规经营典范，对在合规管理领域有突出贡献的员工给予激励奖励。

第三十条 建立健全年度合规报告机制。每年年底，子、分公司应当汇总分析合规风险、合规管理工作情况及法律纠纷案件情况，起草年度合规管理报告，经审议后报告公司合规管理牵头部门。

第五章 合规文化

第三十一条 公司应当将合规管理纳入党委中心组学习，推动公司领导人员强化合规意识，带头依法依规开展经营管理活动。

第三十二条 公司应当建立常态化合规培训机制，加强全员合规知识和能力的教育培训，并将合规管理作为初任领导干部、管理人员、重点岗位人员和新入职人员培训必修内容。

第三十三条 公司应当加强合规宣传教育，组织签订合

规承诺，强化全员守法诚信、合规经营意识。

第三十四条 公司应当引导全体员工自觉践行合规理念，遵守合规要求，接受合规培训，对自身行为合规性负责，培育具有特色的合规文化。

第六章 信息化建设

第三十五条 公司依托相关信息化系统，持续加强合规管理信息化实践运用，定期梳理业务流程，查找合规风险点，针对关键节点加强合规审查，强化合规管理过程管控。

第三十六条 公司充分利用大数据等技术，针对重点领域、关键节点开展合规风险排查和预警，加强监测，发现风险后及时处置。

第七章 监督问责

第三十七条 公司各部门、子、分公司未履行或未正确履行合规管理工作职责，造成重大经济损失、重大不良影响或出现重大风险隐患，按照有关规定追究责任。

第八章 附则

第三十八条 本办法由公司审计法务中心负责解释。

第三十九条 本办法自董事会审议通过之日起施行。