

# 国家能源集团长源电力股份有限公司

## “十四五”法治合规工作报告

“十四五”时期，国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称公司）以习近平法治思想为根本遵循，深入贯彻全面依法治国战略部署，严格落实“法治长源”建设要求，锚定“建设世界一流法治企业”目标，系统构建法治工作五大体系，全面提升依法治企五种能力，推动“法治长源”建设取得显著成效，为公司改革发展和绿色低碳转型筑牢坚实法治根基。

### 一、“十四五”法治合规工作进展和成效

#### （一）健全领导责任体系，筑牢法治合规管理“压舱石”

公司始终将党的领导贯穿法治建设全过程，以习近平法治思想武装头脑、指导实践，建立党委定期专题学法机制，“十四五”期间公司党委中心组开展法治专题学习9次，基层企业累计开展167次，学习内容覆盖习近平法治思想、《民法典》、《安全生产法》、《公司法》、《中国共产党党章》、《中国共产党纪律处分条例》等关键法律法规及党内法规，实现领导干部法治学习常态化、制度化。严格落实法治建设第一责任人职责，构建党委（党支部）书记、董事长、总经理各司其职的责任体系，将法治履职情况纳入领导干部年终述职和综合考核评价体系，探索建立干部任前法治谈话、述职必述法制度，形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各部门协同抓”的工作格局，为“法治长源”建

设提供坚强组织保障。

## **(二) 完善依法合规治理体系，夯实规范运营“基石”**

公司以《公司章程》为统领，三次修订本部章程并指导 32 家法人单位完成章程规范修订，实现章程管理全覆盖。通过制定董事会授权方案、完善权责清单，明确董事会审计与风险委员会法治职责；开展二级企业董事法律培训 3 次、基层企业 16 次，基层企业董事会法律专业背景或资格人员达 3 人。同时优化治理架构，全资子公司撤销董事会，三级、四级单位取消监事会并规范设立相关专门委员会及职工董事，落实董事会决议执行情况季度报告机制。“十四五”期间，公司本部完成董事会换届，召开董事会 50 次、审议议案 322 项，编发《长源电力董监事参考》20 期、《长源电力董事工作简报》12 期，构建起权责法定、制衡高效的现代公司治理机制。

## **(三) 优化规章制度体系，织密制度保障“防护网”**

做好制度体系对标，紧扣上市监管新规，构建分层分类的现代企业规章制度体系，建立“立改废释”全生命周期管理机制。“十四五”期间累计制定 7 次规章制度梳理或立改废工作计划，将“全面完善规章制度体系”纳入年度重点工作督办，公司本部完成新增制度 94 项、修订 487 项、废止 262 项，基层企业完成新增 2232 项、修订 2598 项、废止 422 项。组织编制公司规章制度 363 项，汇编形成“内部法典”，强化制度宣贯培训与执行监督，确保规章制度法律审核率 100%，实现制度体系与公司改革发展、生产运

营需求精准适配，为依法合规经营提供完备制度支撑。

#### **（四）构建合规管理体系，拧紧风险防控“安全阀”**

公司建立首席合规官制度，由副总经理、总法律顾问兼任首席合规官，基层企业实现首席合规官全覆盖。修订《合规管理规定》《合规审查实施办法》，确立合规审查“三道防线”，落实“管业务必须管合规”要求，配备二级企业业务及职能部门合规管理员 18 人、基层企业 128 人。全面开展诚信合规手册宣贯，全系统学习及合规承诺完成率保持 100%。组织“合规管理强化年”“经营合规问题专项治理”等专项行动，梳理合规改进事项，排查违法违规问题及合规风险，制定重点领域合规管理制度，11 家基层企业完成合规评价，2025 年基本建成全面覆盖、有效运行的合规管理体系。

#### **（五）强化工作组织体系，锻造专业队伍“主力军”**

公司深化总法律顾问制度，2022 年基本配齐本部及所属企业总法律顾问，明确总法律顾问列席党委会、董事会等重要决策会议的制度要求。健全法务管理机构设置，本部由专业部门归口管理法律事务，基层企业按经营规模分类设置法务机构或明确职能部门。落实“十四五”法律人才充实计划，多渠道引进培育专业人才，实现专职法律事务管理人员持证上岗率不断上升，“十四五”期间举办法律合规人员脱产培训班，创新开展法治合规与纪检融合培训，覆盖近 300 人次，积极组织参加法律合规技能大赛，开展合同经办人培训及考试，基层企业领导班子中具备法律专业

背景或资格人员达 4 人，为法治工作提供坚实人才保障。

### **（六）提升引领支撑能力，激活改革发展“新引擎”**

公司坚持以法治思维和法治方式服务改革发展，将法律合规审核嵌入国企改革三年行动、新能源规模化发展、资本运作等重点任务全流程，“十四五”期间法律合规人员全程参与重大项目并出具专业法律意见，确保改革改制、资产重组、资本市场再融资、三项制度改革等工作依法合规推进。加强前瞻性法律问题研究，密切跟踪《民法典》《公司法》等新法实施对企业经营的影响，主动参与行业立法建言，将法律研究成果转化为管理制度和风险应对方案，法治工作逐步从“事后补救”向“事前引领”转变，为公司转型发展提供精准法治支撑。

### **（七）增强风险管控能力，筑牢稳健经营“防火墙”**

公司严格落实三项法律审核制度，本部及基层企业规章制度、经济合同、重要决策法律审核率均保持 100%，建立重大合同提级审查机制和合同管理信息化系统，推动合同管理精细化、标准化。常态化开展风险隐患排查，针对共性风险印发 4 份风险提示函、法律意见书，建立重大法律合规风险事件报告制度，将合法合规性审查作为重大决策必经前置程序，有效防范化解经营管理风险，护航公司提质增效和稳健运营。

### **（八）强化主动维权能力，守护企业权益“责任田”**

公司积极组织开展“减存量、控增量、抓大案、促管理”的案件管控行动，组织开展“压降法律案件、促进管理提升”专项工

作，全面清零 2017 年底前历史遗留积案。“十四五”期间公司系统法律纠纷风险可控在控，未发生重大案件及因自身违法违规引发的纠纷案件。公司不断加强知识产权、新业务领域权益保护，完善专利、商业秘密等保护制度，强化新能源开发、碳资产管理等新业务合规管控，切实维护企业合法权益。

### **（九）提升数字化管理能力，开启智慧法治“新征程”**

公司全面应用法律管理信息系统，实现信息系统覆盖全级次子企业和项目，推动合同管理、案件管理、合规管理等领域信息化、数字化建设，将法律审核嵌入重大决策和业务流程。加强法务管理系统与财务、产权、投资等系统的协同对接，探索智能化在法务管理中的应用，推动法务管理从信息化向数智化升级，不断提升法治管理效能。

## **二、存在的困难和不足**

尽管公司“十四五”法治合规建设取得了一定的成效，但对标一流企业建设标准仍存在差距：一是合规管理专业能力有待提升，合规管理“第一道防线”的功能作用发挥不到位，“管业务必须管合规”的理念还需要进一步提升，个性化合规风险清单未全面落地，合规管理后评价制度执行不到位；二是信息化管理质效不足，虽然在决策事项权责清单中明确了涉法事项范围，但在实际操作过程中受业务流程法律审核嵌入不清晰，系统操作便捷性不高和承办人员主观意识不到位等因素影响，漏报、补签情形仍有发生，实时风险监测预警能力未得到全面落实；三是法务队

伍建设存在短板，专职法务人员占比不高，所属企业总法律顾问具备法律专业资质的不多，基层单位法务人员专业能力参差不齐。

### **三、对“十五五”强化法治合规建设的有关建议**

为持续强化“法治长源”建设，推动法治合规工作与公司“十五五”时期改革发展、绿色低碳转型深度融合，切实解决“十四五”法治合规建设存在的短板不足，全面提升依法治企水平，为创建世界一流综合能源示范企业筑牢法治根基。

#### **一要深学笃行习近平法治思想，筑牢法治合规建设思想根基。**

把学习贯彻习近平法治思想作为“十五五”时期法治建设首要政治任务，将其与“八五”普法收官及“九五”普法谋划有效衔接，纳入党委理论学习中心组、干部教育培训、新员工入职培训等必修课程。创新学习宣传形式，充分利用企业公众号、视频号等新媒体平台，结合“12·4”国家宪法日、“4·15”全民国家安全教育日等关键节点，开展线上知识竞赛、线下专题宣讲、“纪法直通车”等特色活动，推动各级领导干部和全体员工不断提升运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、应对风险的能力。同时，锚定“十五五”法治合规建设总体目标，每年制定法治合规工作要点，细化年度任务清单，强化督导落实，确保法治建设与公司生产经营、改革发展同谋划、同部署、同推进。

#### **二要持续优化制度管理体系，夯实依法合规经营根基。**

结合“十五五”时期能源行业政策调整、上市公司监管新规及公司发展战略，健全规章制度“立改废释”全生命周期管理机制，定期

开展制度梳理评估，动态编制年度制度修编计划，重点完善新能源、碳资产管理等新兴业务领域制度规范。强化制度宣贯与执行监督，将制度培训纳入各业务部门常态化工作，组织开展制度执行情况专项检查，确保规章制度法律审核率保持 100%且审核质量持续提升。完善合规管理负面清单，修订合规管理相关制度，将合规要求嵌入业务流程关键节点，夯实企业依法合规经营的制度保障。

**三要强化重大法律合规风险管控，筑牢稳健运营安全防线。**进一步明晰重大决策法律审核范围，将合法合规性审查作为重大项目投资、改制重组、重大合同签订等事项的必经前置程序，落实总法律顾问（首席合规官）列席重要决策会议制度，强化重大合同提级审查机制，全面提升法律审核质效。常态化开展法律合规风险隐患排查，针对共性风险及时印发风险提示函、法律建议书，完善重大法律合规风险事件报告及闭环处置机制。持续推进法律案件“减存控增”，巩固历史遗留积案清零成效，聚焦工程建设、劳动用工等重点领域，深化“以案促管、以管创效”，针对案件暴露的管理漏洞及时优化制度流程，杜绝同类问题重复发生，确保公司“十五五”期间不发生重大法律纠纷案件及挂牌督办案件。

**四要健全完善合规管理体系，提升全领域合规管控效能。**结合公司业务特点，细化实化各岗位合规职责清单，编制劳动用工、资金安全、项目建设和工程管理等重点领域合规指引，推动个性

化合规风险清单全面落地。强化合规管理“三道防线”协同运作，压实业务部门“管业务必须管合规”的主体责任，将合规管控嵌入业务全流程。健全合规管理后评价制度，将行政处罚发生率、重大合规风险事件发生率纳入评价核心指标，定期开展合规有效性评估。完善经营业务违规举报制度，规范举报信息受理、处置及反馈流程，构建“事前预防、事中管控、事后整改”的全链条合规管理体系，确保 2030 年全面建成系统完备、运行高效的合规管理体系。

**五要建强法律合规人才队伍，补齐专业能力建设短板。**锚定“十五五”末全系统专职法务人员占比突破 5%、专业化率不低于 90% 的目标，落实法律专业人才充实计划，通过校园招聘引进法律专业高校毕业生、内部遴选具备法律职业资格的后备人才、适度引进律所资深专业人才等多渠道充实队伍。建立法考专项培训及持证上岗激励机制，探索法律岗位专项津贴制度，推动总法律顾问专职化、专业化，力争“十五五”期间基层单位总法律顾问持证率不断提升。创新队伍培养模式，持续开展法律合规人员脱产培训、“本部带基层”实操实训、法律合规技能大赛，强化与纪检、审计等大监督平台部门的融合培训，全面提升队伍专业素养与履职能力。

**六要深化法治管理数智化升级，提升智慧管控整体效能。**在现有法律管理信息系统基础上，配合推进“1+N”法治合规数智化建设，优化系统操作流程，打通业务流程与法律审核的嵌入壁

垒，杜绝漏报、补签等操作漏洞。推动法务管理系统与财务、产权、投资等系统深度协同对接，实现数据互通共享，探索合同智能审核、合规风险实时预警等智能化应用场景，构建从信息收集、风险研判到决策支持的数智化管理体系，推动法务管理从“信息化”向“数智化”跨越，全面提升风险监测预警及处置效能。

**七要打造特色法治合规文化，增强全员法治合规意识。**持续压实“谁主管谁普法”责任制，强化各业务部门专业领域法律法规宣传教育职责，针对招标采购、安全环保、燃料管理等重点领域开展精准普法。创新普法宣传形式，充分运用短视频、漫画、情景剧等员工喜闻乐见的新媒体载体，打造“纪法直通车”特色品牌活动，聚合公司系统法治宣传队伍，强化统一宣传指引，推动法治合规文化向基层班组延伸，实现“人人合规、事事合规、时时合规”的文化氛围全覆盖，筑牢全员依法合规履职的思想防线。