

# 郑州市律师协会

## “合规管理体系建设公益行”活动方案

为深入贯彻落实党中央、国务院关于优化营商环境、促进企业健康发展的决策部署，充分发挥律师行业专业优势，助力企业提升合规管理能力，防范经营风险，郑州市律师协会决定组织开展“企业合规体系建设公益宣讲活动”。现制定实施方案如下：

### 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实《中央企业合规管理办法》《河南省优化营商环境条例》等文件精神，以“法治护航企业发展”为主线，聚焦企业合规管理体系建设痛点难点问题，组织专业力量下沉、资源精准对接，通过“培训+诊断+辅导+推广”全链条服务，推动企业合规管理融入治理、融入业务、融入文化，实现法律风险防控从“被动应对”向“主动赋能”转型，为郑州市经济社会高质量发展和国家中心城市建设提供法治保障。

### 二、活动目标

#### （一）总体目标

通过政律协同联动，构建“政府引导+专业支撑+企业参与”的合规服务生态，推动重点领域企业合规管理体系建设提质增效，助力企业实现“合规创造价值”。

#### （二）具体目标

1. 覆盖广泛性：活动期内覆盖省属/市属国有企业（优先二

级及以上企业）、重点外贸企业（进出口额前 100 强）、“专精特新”中小企业（科技型、制造业领域）、产业链链主企业上下游关联企业。

**2. 需求精准性：**通过调研梳理企业合规管理高频问题（如合同管理、数据安全、反商业贿赂、国际贸易合规等），形成“企业合规需求清单”，针对性解决共性问题。

**3. 服务实效性：**为企业提供合规培训、诊断评估、制度优化等公益服务不少于 50 场次，形成可复制的行业合规指引或典型案例不少于 10 个，推动企业启动合规管理体系建设或优化工作。

**4. 长效协同性：**建立常态化沟通机制，后续跟踪服务周期不少于 1 年。

### **三、组织领导**

此次活动，在省司法厅、市司法局指导下，由郑州市律师协会主办，郑州市律协企业风险防控法律服务中心（律燮合规服务中心）承办。成立领导小组，市律师行业党委副书记、市律师协会会长赵虎林任组长，市律师协会副会长李胜先任副组长。设立领导小组办公室，由市律燮合规服务中心主任、市律协企业风险防控研究院院长孙保山任办公室主任，由市律燮合规服务中心常务副主任于新、党支部书记上官绪波任副主任，负责活动的具体组织开展。在全市律师行业选拔 30-50 名合规领域专业律师，组建“合规服务讲师团”。

### **四、实施步骤**

**第一阶段：筹备启动（2025 年 9 月）**

1. 组建团队：成立由 30 名资深律师组成的“合规体系建设宣讲团”，涵盖公司治理、金融合规、数据安全、国际贸易、反洗钱等细分领域专家。

2. 需求调研：联合工商联、行业协会发放《合规体系建设需求调查问卷》，精准对接企业痛点。

3. 课程开发：编制《企业合规体系建设实务手册》《重点行业合规风险清单》等资料。

### 第二阶段：全面推进（2025 年 10 月—2026 年 3 月）

1. 集中宣讲（2025 年 10 月-12 月）：在各重点企业举办 20 场左右大型宣讲会。

2. 行业专场（2026 年 1 月-3 月）：针对建筑业、医疗健康、跨境电商等行业开展专题宣讲和培训。

3. 线上赋能（常态化）：推出“合规微课”系列短视频，每周更新 2 期。

企业走访（常态化）：组织律师团队走访重点企业，提供合规“体检”服务。

### 第三阶段：总结提升（2026 年 4—5 月）

1. 成果展示：举办“企业合规优秀案例评选”，汇编典型案例集。

2. 经验交流：召开企业合规建设论坛，邀请政府部门、高校学者参与研讨。

3. 长效机制：推动形成企业合规体系建设和合规法律服务协同联动机制，持续深化服务。

## 五、活动形式

### （一）合规管理“大讲堂”（覆盖普及）

内容：针对不同企业类型定制课程（如国企《“三重一大”决策合规实务》、外贸企业《出口管制与经济制裁合规要点》、中小企业《合同全生命周期风险管理》），结合典型案例解析合规风险及应对策略。

形式：线下（在各区/园区设会场，每场 50-100 人）+线上（通过郑州市律师协会、郑州市律燮合规服务中心视频号同步直播），计划开展大讲堂 6-10 场。

### （二）合规风险“诊断行”（精准把脉）

方式：组织律师专家组深入企业实地走访，通过“资料审查+员工访谈+流程观察”，重点评估合规制度完备性、执行有效性及高风险领域漏洞（如采购招标、关联交易、数据存储等），出具《企业合规管理诊断意见书》（含问题清单、整改建议、优先级排序）。

对象：优先选取 30-50 家重点企业（河南省国资委、郑州市国资委、郑州市商务局、郑州市工信局推荐企业），每家企业诊断时间 1-2 天，形成“一企一策”报告。

### （三）合规体系“辅导建”（深度赋能）

服务：对有合规体系建设需求的企业（如拟上市企业、参与国际投标企业、发生过合规风险的企业），律师团队“驻场辅导”1-2 周，协助制定《合规管理办法》《重点领域专项制度》（如反商业贿赂细则、数据分类分级规则），优化合规管理组织架构（明确合规管理部门职责、汇报路径），推动合规要求嵌入业务流程（如合同审核、投资决策）。

成果：形成 1-2 个行业合规建设标杆案例（如制造业合规管理模板、外贸企业数据合规指南），通过媒体宣传推广。

#### （四）合规经验“交流享”（互学互鉴）

活动：组织“企业合规管理沙龙”，邀请已建立合规体系的企业分享经验（如某国企“合规管理信息化系统”建设心得、某外贸企业“应对海外合规调查”实战案例），律师现场答疑；同步发布《合规管理优秀实践案例集》。

### 六、工作要求

（一）加强统筹协调。充分发挥领导小组作用，积极征取行政机关支持协同，定期召开协调会，统筹解决资源调配、企业对接等问题。

（二）搞好经费保障。此次法律服务活动应突出公益性质，活动宣传、资料印刷等费用由郑州市律师协会负责保障。

（三）加强宣传推广。通过公众号等平台发布活动进展，联合本地媒体报道典型案例，扩大社会影响力；鼓励企业将合规建设成果纳入 ESG 报告或社会责任报告。

（四）明确纪律要求。参与律师签署《合规服务承诺书》，严格遵守职业道德，保守企业商业秘密。

郑州市律师协会  
2025 年 9 月 8 日