

# 国盛金融控股集团股份有限公司 合规管理办法（试行）

## 第一章 总则

**第一条** 为深入贯彻习近平法治思想，推动出资监管企业全面加强合规管理，进一步深化法治国企建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，参照国务院国资委《中央企业合规管理指引（试行）》《中央企业合规管理办法》和国家发改委等七部委《企业境外经营合规管理指引》《江西省国资委出资监管企业合规管理办法（试行）》等法律法规以及《国盛金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等内部规定，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“集团”），所属各单位（包括控股、全资子公司，以下简称“各单位”）依据相关规定及本办法，结合本单位实际情况建立健全相关制度。

**第三条** 本办法所称“合规”，是指集团的经营管理行为和员工的履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则以及公司章程、相关规章制度等要求。

本办法所称“合规风险”，是指集团及其员工因不合规经营管理或履职行为，引发法律责任、受到处罚、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”，是指以有效防控合规风险和培

育合规文化为目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以集团经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括合规风险管理、制度建设与执行、风险识别预警、合规咨询与审查、合规检查评价与考核、监督问责、合规培训等有组织、有计划的管理活动。

**第四条** 集团合规管理的目标是通过建立健全、高效的合规管理的制度框架和组织框架，打造专业的合规管理队伍，实现对合规风险的有效识别和防范，确保集团持续高质量、稳健经营发展。

**第五条** 集团合规管理工作的理念是：

（一）全员合规。合规是集团全体员工的基本行为准则。集团全体员工应当严格遵守法律、法规和准则，主动防范、发现并化解合规风险。

（二）合规创造价值。集团应当通过有效的合规管理防范并化解合规风险，提升管理和业务能力，为集团自身、行业和社会创造价值。

（三）合规是集团的生存基础。集团应当提升合规管理重视程度，坚持合规经营，为集团正常经营及长期可持续发展奠定基础。

**第六条** 集团合规管理工作应当遵循以下原则：

（一）坚持党的领导。充分发挥集团党委领导作用，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。坚持将合规管理要求覆盖各业务

领域、各部门、各级子公司、全体员工，贯穿决策、执行、监督全流程。

（三）坚持强化责任。把加强合规管理作为公司法治建设的重要内容，建立全员合规责任制，明确管理人员和各岗位员工的合规责任并督促有效落实。

（四）坚持协同联动。推动合规管理与法律风险防范、纪检监察、巡察、审计、内控、风险管理等工作相统筹、相衔接，确保合规管理体系有效运行。

（五）坚持实时精准。通过信息化手段将合规要求全面融入经营管理活动，对重点领域、关键环节开展动态监测，不断提升合规管理数字化、智能化水平。

## 第二章 组织和职责

**第七条** 党委发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，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。

集团应当严格遵守党内法规制度，集团党建工作机构在党委领导下，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。

**第八条** 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）审议批准集团合规管理基本制度、体系建设方案和年度报告等。

（二）研究决定合规管理重大事项。

(三) 推动建立完善合规管理体系并对其有效性进行评价。

(四) 决定合规管理部门的设置和职责。

**第九条** 经理层发挥谋经营、抓落实、强管理的作用，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制度。

(三) 组织应对重大合规风险事件。

(四) 指导监督各部门和所属各单位合规管理工作。

**第十条** 监事会履行下列合规管理职责：

(一) 对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督；

(二) 对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(三) 法律法规、公司章程规定的其他合规管理职责。

**第十一条** 集团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，积极推动合规管理各项工作。

**第十二条** 集团设立合规委员会，统筹协调合规管理工作，定期召开会议，研究决定重点难点问题。

**第十三条** 合规管理负责人由分管法律事务工作的集团领导班子成员兼任，对集团主要负责人负责，领导合规管理

部门组织开展相关工作，指导所属单位加强合规管理。

**第十四条** 集团业务及职能部门是本部门合规管理责任主体，负责日常合规管理相关工作，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）及时报告合规风险事项，组织或配合开展应对处置。

（五）组织或配合开展违规问题调查和整改。

（六）向合规管理部门报告本部门合规管理工作。

业务及职能部门应当设置合规管理员，由业务骨干担任，接受合规管理部门业务指导和培训。

**第十五条** 法务部是集团合规管理牵头部门，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。

（二）负责规章制度、经济合同、重大决策合规审查。

（三）组织开展合规风险识别、预警和应对处置，根据董事会授权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，提出分类处置意见，组织或参与对违规事件的调查。

（五）组织或协助各业务部门开展合规培训，受理合规

咨询，推进合规管理信息化建设。

**第十六条** 集团党委办公室、纪检监察机构、审计、巡察、监督追责等部门依据有关规定，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 合规管理重点**

**第十七条** 集团应当根据外部环境变化，在全面推进合规管理的基础上，结合自身实际，明确应当特别关注的重点领域、重点环节和重点人员，切实防范合规风险。

**第十八条** 集团应当结合自身实际加强对以下重点领域的合规管理：

（一）**公司治理**。全面落实“三重一大”决策制度，强化制度文件的合法合规性审查，提升决策有效性，保障党委会、董事会、经理层等依据法律规定正确履职，实现党的领导与公司治理有效融合。

（二）**投资管理**。严格执行集团投资监管相关规章制度规定，建立健全事前、事中、事后投资管理工作体系和投资全过程风险管控体系，防止违规投资行为，强化后评价管理和违规投资责任追究。

（三）**采购交易**。完善采购交易管理制度，严格履行决策程序，建立健全自律诚信体系，突出反欺诈、反商业贿赂、反垄断、反不正当竞争。倡导电子化交易，推动公开、透明、合规采购，防止暗箱操作，提高采购质效。

（四）**资本运作**。严格遵守证券监管相关法律法规。依

法依规做好上市公司在证券交易所的信息披露工作，保证披露信息的真实、准确、完整、及时。

**（五）融资担保。**制定和完善融资担保管理制度，落实管理部门和管理责任。严格限制融资担保对象，原则上只对所属子公司或参股公司提供融资担保。控制超股比融资担保，严格按照持股比例对子公司和参股公司提供担保。对子公司确需超股比担保的，对超股比担保额应由小股东或第三方提供足额且有变现价值的反担保。

**（六）工程建设。**建立健全工程建设项目合规管理工作体系，强化对工程项目质量、进度、安全、建设资金等环节全过程合规管控，规范履行施工、监理、设计合同，保障建设项目在依法合规的基础上顺利实施。

**（七）安全环保。**严格执行国家安全生产、环境保护法律法规，完善集团生产规范和安全环保制度，加强监督检查，及时发现并整改违规问题。

**（八）劳动用工。**严格遵守劳动法律法规，健全完善劳动合同管理制度，规范劳动合同签订、履行、变更、竞业禁止约定内容、中止和解除，切实维护劳动者合法权益。

**（九）财务税收。**健全完善财务内部控制体系，严格执行财务事项操作和审批流程，严守财经纪律，强化依法纳税意识，严格遵守税收法律政策。

**（十）知识产权。**及时申请注册知识产权成果，规范实施许可和转让，加强对商业秘密和商标的保护，依法规范使用他人知识产权，防止侵权行为。

（十一）商业伙伴。对重要商业伙伴开展合规调查，通过签订合规协议、要求作出合规承诺等方式促进商业伙伴行为合规。依法合规采集、处理、保存和使用商业伙伴保密信息，保护商业伙伴隐私信息。

（十二）网络安全与数据管理。依法保护业务数据与客户信息安全，做好相关网络与信息系统的安全防护，建立网络安全与数据安全事件的应急响应预案，防范因网络攻击、网络侵入，以及违规数据处理、数据泄露等导致的合规风险。

（十三）其他需要重点关注的领域。

**第十九条** 集团应当加强对以下重点环节的合规管理：

（一）制度制定环节。强化对规章制度、改革方案等重要文件的合规审查，确保符合法律法规、监管规定等要求。

（二）经营决策环节。严格落实“三重一大”决策制度，细化各层级决策事项和权限，加强对决策事项合规论证把关机制，保障决策依法合规。

（三）运营管理环节。严格执行合规制度，加强对重点流程的监督检查，确保经营过程中照章办事、按章操作。

（四）其他需要重点关注的环节。

**第二十条** 集团应当加强对以下重点人员的合规管理：

（一）管理人员。促进管理人员切实增强合规意识，带头依法依规开展经营管理活动，认真履行承担的合规管理职责，强化考核与监督问责。

（二）重要风险岗位人员。根据合规风险评估情况明确界定重要风险岗位，有针对性加大培训力度，使重要风险岗

位人员熟悉并严格遵守业务涉及的各项规定，加强监督检查和违规行为追责。

（三）境外人员。将合规培训作为境外人员任职、上岗的必备条件，确保遵守我国和所在国法律法规、监管规定等相关规定。

（四）其他需要重点关注的人员。

## 第四章 境外合规管理

**第二十一条** 集团应当强化对外贸易、境外投资、境外日常经营中的合规管理，合规管理应当覆盖所有境外业务领域、部门和员工，贯穿决策、执行、监督、反馈各环节，体现于决策机制、内部控制、业务流程等各方面，保障境外经营活动全流程、全方位合规。

**第二十二条** 集团开展对外货物和服务贸易，应当全面掌握关于贸易管制、质量安全与技术标准、知识产权保护等方面的具体要求，关注业务所涉国家（地区）开展的贸易救济调查，包括反倾销、反补贴、保障措施调查等。

集团开展境外投资，应当全面掌握关于市场准入、贸易管制、国家安全审查、行业监管、外汇管理、反垄断、反洗钱、反恐怖融资等方面的具体要求。

集团开展境外日常经营，应当全面掌握关于劳工权利保护、环境保护、数据和隐私保护、知识产权保护、反腐败、反贿赂、反垄断、反洗钱、反恐怖融资、贸易管制、财务税收等方面的具体要求。

**第二十三条** 集团开展境外投资经营活动，应当及时了解掌握投资所在国相关法律法规及国际规则及禁止性规定，明确境外投资经营行为的红线、底线；结合实际情况健全境外合规经营的制度、体系、流程，重视开展项目的合规论证和尽职调查，依法加强对境外机构的管控，规范经营管理行为；定期排查梳理境外投资经营业务的风险状况，重点关注重大决策、重大合同、大额资金管控和境外子公司治理等方面存在的合规风险，妥善处理、及时报告，防止扩大蔓延。

**第二十四条** 集团境外重要子公司及重点项目应当结合自身实际情况明确合规管理牵头部门，配备合规管理人员，落实全程参与机制，强化重大决策合法合规性审核把关，切实防控境外合规风险。

## **第五章 合规管理运行**

**第二十五条** 集团针对重点领域合规风险制定合规管理指引。根据法律法规、监管政策等变化情况，及时对规章制度进行修订完善，对执行落实情况进行检查。

**第二十六条** 集团建立合规风险识别评估预警机制，各部门全面梳理经营管理活动中存在的合规风险。

法务部在汇总梳理各部门合规风险识别成果基础上，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、潜在后果等进行系统分析，对典型性、普遍性和可能产生较严重后果的风险及时预警。

**第二十七条** 集团建立健全合规审查机制，将合规审查

作为必经程序嵌入经营管理流程。集团规章制度制定、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必须经过合规审查。

重大决策事项的合规审查意见应当由合规管理负责人签字，对决策事项的合规性提出明确意见。业务及职能部门、合规管理部门依据职责权限完善审查标准、流程、重点等，定期对审查情况开展后评估。

**第二十八条** 集团建立合规风险应对机制，针对发现的风险，相关业务及职能部门应当及时采取应对措施，并按规定向法务部报告。

集团因违规行为引发重大法律纠纷案件、重大行政处罚、刑事案件或者被国际组织制裁等重大合规风险事件，或者可能造成集团重大资产损失或者严重不良影响的，应当由合规管理负责人牵头，法务部统筹协调，相关部门协同配合，及时采取措施妥善应对，事发单位应当按照相关规定及时向上级单位报告。

**第二十九条** 集团建立违规问题整改机制，各部门针对发现的违规问题，各部门应当及时整改，重大违规问题应当及时向法务部反馈，法务部应当督促责任部门进行整改。集团应当通过健全规章制度、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。

**第三十条** 集团建立违规举报渠道，各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。对造成资产损失或者严重不良后果的，移交责任追究部门；对涉嫌违

纪违法的，按照规定移交纪检监察等相关部门或者机构。

集团应当对举报人的身份和举报事项严格保密，任何单位和个人不得以任何形式对举报人进行打击报复。

**第三十一条** 集团及时建立合规管理评估机制，把合规管理纳入审计范围，定期对合规管理体系的有效性进行分析评价，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。对重大或反复出现的合规风险和违规问题，深入查找根源，完善相关制度，堵塞管理漏洞，强化过程管控，持续改进提升。

**第三十二条** 集团应当建立合规管理报告制度。各单位重大合规风险事件及时向集团报告。各单位年度合规管理工作情况于本年度终了 30 日内报送集团。集团及所属各单位合规管理工作情况纳入合规管理负责人年终述职报告内容。

**第三十三条** 集团应当结合实际建立健全合规管理与法务管理、内部控制、风险管理的协同运作机制，避免交叉重复，加强统筹协调，提高管理效能。

## **第六章 合规管理保障**

**第三十四条** 集团及所属各单位应当将合规管理纳入本级及所属单位党委法治专题学习，推动各级单位领导人员强化合规意识，带头依法依规开展经营管理活动。

将合规管理作为管理人员、重点岗位人员、境外人员及新入职人员培训内容，通过制定并印发合规手册、签订合规承诺书等方式，强化全员合规意识。

**第三十五条** 集团应当配备与经营规模、业务范围、风险水平相适应的专职合规管理人员，加强业务培训，提升专业化水平。

**第三十六条** 集团应当加强合规考核评价，把合规经营管理作为法治建设重要内容，纳入对各部门和所属各单位负责人的年度综合考核。对所属单位和员工合规职责履行情况进行评价，将结果作为员工考核、干部任用、评先选优等工作的重要依据。

**第三十七条** 集团应当建立合规管理经费保障机制，结合集团合规管理工作实际，将合规管理体系建设所需经费纳入预算，保障合规管理各项工作有序开展。

**第三十八条** 集团应当加强合规管理信息化建设，建立合规管理信息库，通过信息化手段将合规要求嵌入业务流程，记录和保存相关信息。运用大数据等工具，加强对经营管理行为依法合规情况的实时在线监控和风险分析，实现信息集成与共享。

## **第七章 监督追责**

**第三十九条** 违反本办法规定，因合规管理不到位引发违规行为的，集团合规委员会可以约谈相关部门或单位负责人并责成整改；造成损失或者不良影响的，根据相关规定开展责任追究。

**第四十条** 对在履职过程中因故意或者重大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，

给集团造成损失或者不良影响的单位和人员，集团应当开展责任追究。

**第四十一条** 单位负责人、相关部门工作人员在履职过程中发生合规风险或违规事件时，未造成重大资产损失或者国有资产流失的，对有充分证据表明已按规定妥善履行内部管理制度的人员，且积极纠错，降低风险、损失和事件影响的，在勤勉尽职的情况下依法依规予以免责。

## **第八章 附则**

**第四十二条** 本办法未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定执行。本办法如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及经合法程序修订后的公司章程相冲突，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定执行，并参照修订后报董事会审议通过。

**第四十三条** 本办法由经理层制定和修订，并授权法务部解释。

**第四十四条** 本办法自董事会审议通过之日起生效。