

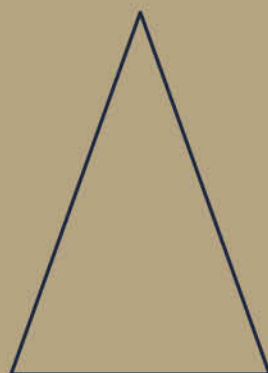
2020

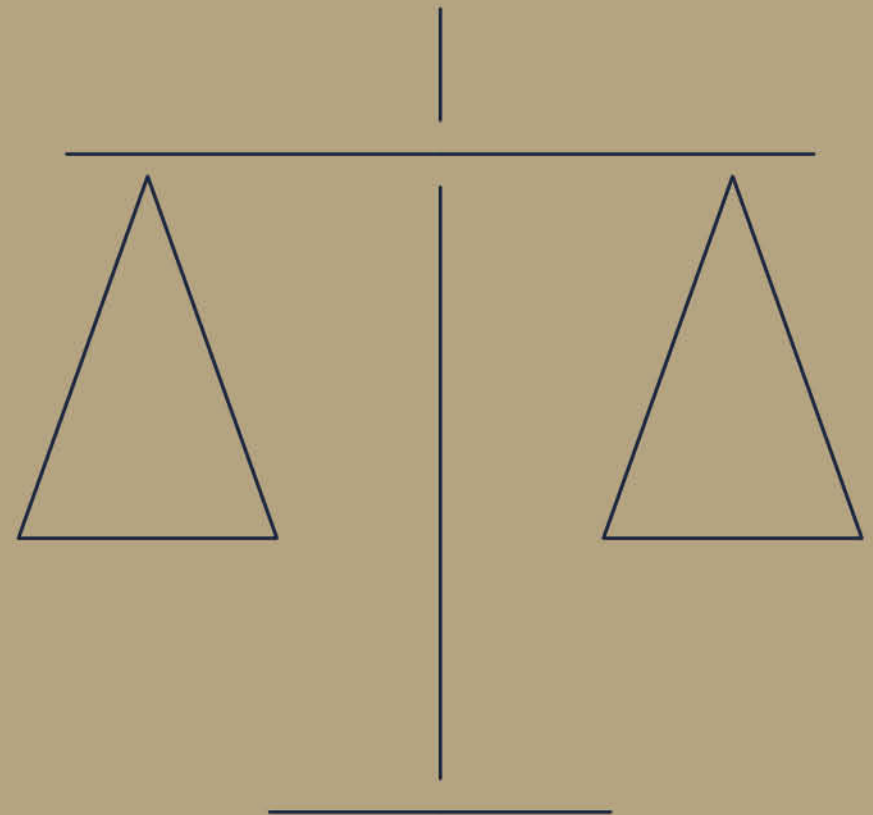
华润(集团)有限公司

合规年报

COMPLIANCE

ANNUAL REPORT





目录
CONTENTS

第一编 董事长致辞	01
-----------------	----

第二编 回顾与展望	03
-----------------	----

第三编 工作盘点	07
----------------	----

华润集团	08
华润创业	15
华润雪花	17
华润五丰	19
华润怡宝	23
华润电力	27
华润置地	32
华润水泥	35
华润燃气	37
华润医药	41
华润医商	44
华润三九	45
华润双鹤	49
华润江中	53

华润金融	56
华润信托	61
华润银行	65
华润资产	69
其他利润中心	72

第四编 合规点滴	75
----------------	----

让“菜篮子”“米袋子”稳得住，有温度	76
——华润五丰抗疫行动中悟合规	
国际合作与竞争的舞台上，合规不能缺席	80
——华润电力关于合规的价值创造小故事	
不积跬步，无以致千里；不积小流，无以成江海	83
——华润堂合规承诺签署小故事	

附 录 对不合规行为的报告	86
---------------------	----



华润集团董事长
王祥明

Chairman of China Resources
XIANGMING WANG



集团上下要打牢各项工作基础，
要适应合规管理发展趋势，坚持高质量发展理念，
不断提升自身专业水平，
形成一支合规领域的专业队伍，
促进华润集团的合规管理水平上台阶，
使合规管理成为华润集团的重要竞争力。

2020年，华润集团合规管理工作以合规管理体系建设项目工作成果为依托进行深化和延伸，各项工作循序启动，有序开展，初见成效。下一步，合规管理工作要围绕集团“十四五”期间的战略规划来做文章，为华润成为具有全球竞争力的世界一流企业的总目标服务。合规管理工作摆在面前，不仅是因为监管机构对我们有这个要求，也是华润集团实现高质量转型发展的内在需要。它不是一道选择题，而是必答题。

合规管理工作使命光荣，任重道远。集团上下要打牢各项工作基础，要适应合规管理发展趋势，坚持高质量发展理念，不断提升自身专业水平，形成一支合规领域的专业队伍，促进华润集团的合规管理水平上台阶，使合规管理成为华润集团的重要竞争力。

—— 王祥明

当前，华润集团的合规管理水平与世界一流企业和先进中央企业相比还有差距。合



华润集团总法律顾问
合规委员会主任
阎飏

General counsel of China Resources
Director of compliance committee
BIAO YAN



积极贯彻落实监管机构及集团合规工作领导小组要求，
练好合规工作基本功，坚持问题导向，
拧紧合规风险防控的链条，建立健全合规管理体系，
为华润集团建设具有全球竞争力的世界一流企业做出贡献。

回顾

2020年，在集团合规工作领导小组的领导下，集团合规管理各项工作趋于系统化、规范化。集团建立了合规管理制度体系和组织架构，确定了董事会、管理层和各部门、各战略业务单元、一级利润中心的合规管理职责，配备了合规管理人员，为合规管理工作的开展提供了必要的保障。集团还在大监督体系框架内进行了合规审查和合规咨询等工作，实施了利润中心合规体系建设项目和合规培训，并开始履行合规工作报告等职责。集团向实现“确保企业经营合规，确保经理人安全履职”的双保护目标迈出了坚定的步伐。

一、搭建了集团一体化合规管理组织体系

组织保障是管理之基，主要解决合规管理的主体问题。自集团层面成立合规工作领导小组以来，各利润中心逐步成立合规工作领导小组机构，配备专职合规工作人员，部分利润中心在重点领域设置合规岗，集团已经初步建立了合规管理组织体系。

二、建立了集团合规管理基础制度体系

集团已经相继颁布了《华润集团合规管理制度》《华润集团规范经理人对外投资入股经商办企业管理暂行办法》等有关合规管理制度，各利润中心结合自身实际情况，陆续着手建立或完善本单位相关制度，将合规管理融入到经营管理各环节、各流程，提升管理质量，防范合规风险。

三、推动构建高效规范的合规管理流程体系

集团在利润中心合规管理体系试点项目中，在搭建合规管理组织体系和制度体系的基础上，通过建立前置合规审查流程、合规事件应急处理流程、合规审查评价流程等，构建了高效规范的合规管理流程体系，使得合规管理流程成为合规管理体系的血脉，确保整个管理机能顺畅运转。

四、积极培育营造浓厚的合规文化氛围

集团通过对《商业行为守则》进行宣讲，完成全员签署合规承诺，并通过对违规事件开展警示教育等方式，积极培育合规意识和合规文化，使合规成为集团始终持续的状态。通过加强全体从业人员的合规教育，大力提倡诚实守信的道德准则和价值观念，合规管理不断取得实际效果，支撑集团业务持续稳定健康发展。

五、关注重点业务领域合规管理

持续深化合规管理工作必须全面规划，远近结合，突出重点，狠抓落实。目前，集团及部分利润中心已着手开展海外反商业贿赂领域、反垄断及反不正当竞争领域、数据安全领域等重点业务领域合规管理，也有部分利润中心根据自身需要开展了销售等领域合规管理，区分主次，循序渐进，按照先试点再推广的工作思路，先做好重点合规领域管理，逐步形成“横向到边、纵向到底”的全覆盖合规管理体系。

展望

集团合规管理工作将紧紧围绕集团“十四五”战略定位，以弘扬华润合规文化、实现华润基业长青为愿景，以“围绕集团建设具有全球竞争力的世界一流企业目标，构建具有华润特色的合规管理体系，打造世界一流合规管理核心竞争力”为使命，积极贯彻落实监管机构及集团合规工作领导小组要求，练好合规工作基本功，坚持问题导向，拧紧合规风险防控的链条，建立健全合规管理体系，为集团建设具有全球竞争力的世界一流企业做出贡献。

—— 阎飏



03

工作盘点

WORK INVENTORY

华润集团

CHINA RESOURCES

一、召开华润集团 2020 依法治企工作会议，全面推进合规管理

11月24日，华润集团召开了2020年依法治企工作会议。国务院国资委政策法规局朱晓磊副局长应邀出席，集团董事长、依法治企领导小组组长王祥明，李福利、潘福、王传栋、陈小军等集团领导，集团总法律顾问，集团各部室、各战略业务单元、一级利润中心主要负责人和法律事务机构负责人参加了会议。

会上阎飏总法律顾问作了华润集团依法治企工作报告，全面回顾了“十三五”期间华润集团法律合规工作开展情况，反思了目前存在问题和不足，围绕集团建设具有全球竞争力的世界一流企业的总体目标提出了下一阶段重点工作。

朱晓磊副局长肯定了华润集团法治央企建设所取得的积极进展，并结合十九届五中全会精神，对下一阶段华润集团依法治企工作提出了深入学习领会和全面贯彻落实习近平法治思想、全面提升法治工作整体水平、强化合规管理、防范各类风险、加强案件管理、加快法律管理信息化建设等要求。



王祥明董事长作了题为《提升华润集团依法治企能力和水平 为创建世界一流企业提供坚强保障》的讲话。王董在肯定“十三五”期间集团法律合规工作成绩的同时，结合集团整体工作部署对下一阶段依法治企工作提出了新的要求。王董强调，要抓好领导干部这个“关键少数”，落实法治建设第一责任人职责，打造高素质的法律合规队伍，建设行之有效的合规管理体系，提高合规风险应对能力，探索公司业务向香港现代服务业领域发展，将国资委依法治企管理要求融入集团“十四五”规划。王董要求，集团各级经理人和法律职能线工作人员，按照全面依法治国战略部署和国资委提出的法治央企建设要求，深入推进集团各项法律合规工作，全面提升集团法治能力和水平，为保障集团各项改革转型、创新发展任务顺利完成，打造百年华润、基业长青作出新的更大的贡献。

二、结合华润环保试点，深入开展合规管理体系建设，探索合规管理体系在基层落地的模式

为将集团合规管理体系有效落地，支撑华润环保战略业务发展，2020年集团将华润环保纳入合规管理体系建设试点单位。集团法律合规部与华润环保成立联合项目工作组，以将合规建立在基层为原则，以将合规管控意图贯穿至基层业务组织为目标，以合规官建设为中心，从重点领域入手启动华润环保合规管理体系建设项目。

项目于2020年4月启动。前期通过访谈调研等方式确定招标采购、投资并购、资产处置、公司治理作为试点领域。2020年8月，项目组启动集团首期合规官训练营，华润环保从试点领域相关部门选调24名骨干人员作为参训人员，通过三阶段的进阶式培训，了解并掌握合规基础理念、合规义务梳理、合规风险识别和合规审查等内容，最终15名考试合格人员取得合规官任职资格证书。2021年1月，项目进入合规官上岗试运行阶段。



三、颁行各级合规管理制度，建设多层次合规管理制度体系

1、发布《华润集团商业行为守则》，作为集团合规管理体系纲领性文件

2020年5月，为落实国务院国资委和集团加强合规管理体系建设的要求，集团制定并印发了《华润集团商业行为守则》（以下简称《守则》）。《守则》是华润诚信合规建设的重要组成部分，全面阐释了华润合规理念的具体内容，从诚实守信、以人为本、保护公司权益、履行社会责任等方面提出了具体的合规规范要求；《守则》既规范包括各级经理人在内的全体华润员工的行为，也对商业伙伴等利益相关方提出合规要求。《守则》明确了商业行为中不得触碰的底线是什么，同时引导和鼓励企业和员工在开展商业活动过程中践行华润精神和价值观，是集团对内的合规要求及对外的公开合规承诺，是集团合规管理体系的纲领性文件和重要组成部分，是开展合规文化建设等后续合规管理体系建设行为的重要指导。

2、发布《华润集团合规管理制度（试行）》，形成各单位合规工作依据

根据国资委《中央企业合规管理指引（试行）》等相关规定，在2019年集团合规管理体系建设工作基础上，集团于2020年9月制定并印发了《华润（集团）有限公司合规管理制度（试行）》（以下简称《合规管理制度》）。《合规管理制度》作为集团一级制度，规定了合规管理工作的基本原则、管理模式、基本工作流程、合规文化建设及合规考核等内容，为集团各业务单位的合规管理工作提供指引和依据。

3、发布华润集团规范经理人对外投资入股、经商办企业管理暂行办法

2020年10月集团依据国务院国资委相关指导文件，制定并发布《华润（集团）有限公司规范经理人对外投资入股、经商办企业管理暂行办法》（以下简称《办法》）。《办法》明确了经理人有关经商办企业的禁止性规定，即禁止经理人个人从事盈利性经营活动和有偿中介活动，禁止在《办法》未明确许可情况下向华润系以外的企业投资入股，经理人不得利用职权或职务影响为其关联人在与华润系企业同类经营



企业、关联企业以及与华润系企业有业务关系的企业投资入股或获得股份，经理人不得利用职权或职务影响为其关联人、特定关系人从事营利性经营活动提供便利条件，不得利用职权或职务影响相互为对方关联人、特定关系人从事营利性经营活动提供便利条件等。为推动相关规定落地，《办法》还规定了经理人年度申报确认制度，通过事前、事中、事后的管理措施，有效防控经理人可能出现的违规行为。

4、发布《<华润集团规范经理人对外投资入股经商办企业管理暂行办法>关键岗位人员指引》

为规范执行《华润集团规范经理人对外投资入股经商办企业管理暂行办法》，根据集团实际情况，集团于2020年11月制定并发布《<华润集团规范经理人对外投资入股经商办企业管理暂行办法>关键岗位人员指引》（以下简称《指引》），《指引》明确了关键岗位人员范围、关键岗位人员类别、关键岗位人员的管理等，要求集团各战略业务单元、一级利润中心参照《指引》界定本单位的关键岗位人员。



四、开展重点领域合规管理工作，强化抗风险能力

1、开展海外业务合规管理

根据国务院国资委的有关要求，为加强集团中外贸易应对工作，在集团应对工作领导小组的领导下，应对工作小组办公室通过定期召开工作会议、及时传达上级文件精神及要求、部署工作任务、开展政策研究等多种方式，使各成员单位进一步提高风险意识，提高政治敏感度，不断紧跟形势变化，逐步深入开展应对工作，以高度负责的态度切实落实好国资委的各项部署要求。根据集团业务情况，结合海外形势变化，撰写《近期海外形势对集团的风险及应对建议报告》《美国 RICO 法案对企业的影响与借鉴》《企业数据合规的发展与展望》《美国通过香港自治法案及其影响研究》《美国将十一名香港及内地官员列入 SDN 名单的影响研究》等多篇研究报告。为完善应对工作机制，改组工作组，成立专项工作组，分领域分方向切实做好应对工作。

2、开展数据合规研究工作

为了落实集团领导提出的开展数据合规工作的要求，结合集团业务发展对数据合规工作的迫切需要，集团法律合规部通过发布数据合规研究报告、组织合规培训、出具合规风险提示函、协助下属单位开展数据合规相关工作等多种方式落实数据合规研究工作。将数据合规研究作为集团“软科学”研究课题，拟在2020年底形成与集团业务紧密结合的研究成果。

3、开展海外反商业贿赂合规管理体系建设工作

应国务院国资委四个专项整治工作要求，为积极响应《廉洁丝绸之路北京倡议》精神，加强自律意识，坚决抵制商业贿赂行为，提升境外业务合规管理水平，集团法



律合规部于 2020 年 8 月启动海外反商业贿赂合规管理体系建设项目，研究制定重点领域内反商业贿赂的合规管理指南，推进境外业务或投资项目的合规管理体系建设。集团组建了专项项目小组，配置专项工作人员；根据集团海外业务梳理情况，确定了华润电力、华润置地、华润水泥和华润化作为项目参与单位；聘请了在海外反商业贿赂领域有丰富经验的普华永道作为外部专业咨询机构。目前，项目已完成关键人员访谈、文档审阅、风险识别和风险评估，完成重点国家和重点领域法规和监管要求的梳理。下一步将制定集团海外反商业贿赂合规管理体系建设规划方案，明确建设目标及实施计划，形成商业贿赂风险清单，出具重点国家和重点领域海外反商业贿赂合规指引，搭建海外投资项目合规管理流程，制定集团海外反商业贿赂合规管理制度。预计到 2021 年 6 月启动相关合规培训和文化宣贯活动，建立、施行海外反商业贿赂合规管理工作的监督、检查、考核、评估机制，建立合规管理提升的长效机制。

五、加强合规监督，规范“关键少数”行为，促进与“大监督”体系融合

1、开展化公为私专项整治工作

按照国资委和集团统一部署，2020 年 7 月至 11 月集团法律合规部牵头，会同集团人力资源部、集团监察部开展了化公为私问题专项整治自查自纠工作。本次化公为私问题专项整治共组织 6504 人开展自查自纠，自查范围占集团总人数的 1.55%，比 2019 年增长了 26.09%，其中 26 人主动报告问题，涉及金额 12,242.06 万元。集团法律合规部将经理人关联交易排查工作作为常态化工作内容之一，积极探索结合集团大监督体系建设，建立对经理人及关键岗位关联交易、违规持股、违规经商办企业的联合监督管理和协调机制。

2、顺利完成集团经理人关联交易申报 2019 年度确认工作，积极开展 2020 年度集团经理人关联交易、对外投资入股经商办企业申报的准备工作



为落实集团要求，进一步加强关联交易管理工作，集团法律合规部于 2020 年 1 月组织开展了集团经理人关联交易申报年度确认工作，要求所有集团直管经理人对 2019 年度的关联交易情况进行申报确认，此次申报秉承如下几个原则：主动申报原则，申报对象应进行主动申报，即使没有发生关联交易，亦应进行零申报确认；全覆盖原则，申报工作覆盖到全部集团直管经理人；高效原则，重点解决申报方式系统化、线上申报问题，提升工作效率。经统计，本次应申报经理人数 301 人，截止 2 月 20 日 301 人全部完成申报，完成率 100%。

为更好地开展工作，提高工作效率，集团法律合规部认真总结经验，制定实施方案，与集团智信部润联公司共同研究手机端的申报工作信息化，集团经理人关联交易、对外投资入股经商办企业申报系统于 2020 年底上线，同时对经理人关联交易申报年度确认系统进行了优化。

六、扎实开展合规承诺、合规宣传工作，积极培育合规文化

为规范集团全体员工的商业行为，携手商业伙伴共同构建良好的商业生态。2020 年 9 月集团启动华润集团商业行为守则的全员合规承诺工作，并上线合规承诺签署系统。集团法律合规部负责跟进集团总部人员的合规承诺签署工作，各战略业务单元、一级利润中心、直属机构负责本单位人员的合规承诺签署工作。对拥有集团 LDAP 账户的人员，各单位于 2020 年 10 月 31 日前安排于润工作手机端完成签署工作，非集团 LDAP 账户人员各单位通过线下签署、合规培训等多种方式进行，于 2020 年 12 月 31 日前完成签署工作。

同时，集团制作线上课件，并安排在华润大学 APP 上线，各单位可通过线上播放的方式进行现场或远程培训，有利于商业行为守则培训的深入和落地，促进合规文化的培育。



华润创业

CR ENTERPRISE

一、加强上市公司关联交易的审查及监控，严控持续关联交易规模上限

2020年，华润创业加强了对华润啤酒（控股）有限公司（“上市公司”）持续关联交易活动的内部审查及监控工作，包括审查上市公司与关联人士签订的合同，审查签订合同前履行的程序以及合同下交易的履行是否合规，定期检查上市公司与关联人士交易的具体条款，并与上市公司同其他非关联人士等第三方订立的同类型交易条款进行比较，以确保持续关联交易的定价及其他合同条款符合正常的商业逻辑，公平合理且符合上市公司及其股东的基本利益，确保持续关联交易严格按合同约定进行，合法合规。

为确保持续关联交易规模不会超出年度上限，华创的相关业务部门会定期填报持续关联交易统计表，对持续关联交易于一个财政年度内已产生或将产生的金额预计达到年度上限的，相关部门会及时跟进，向公司管理层汇报并提出应对方案；确须提



高年度上限的，则由公司管理层向董事会汇报详情并举行董事会会议审议相关事宜，以确保严格遵守上市规则的各项规定。同时，上市公司不时为董事、监事、高级管理层及相关部门员工安排合规培训，主要侧重于上市规则第14A章项下关联交易的相关规则。

二、组织开展上市公司内幕信息、信息披露规则的研讨培训，有效提升公司对内幕信息保密工作的管理水平

2020年12月14日，为了加强相关人员对华润啤酒上市公司内幕信息的管理和保密工作，协调和配合上市公司遵守内幕信息管理和信息披露等监管要求，根据上市公司董事会指示，华创组织开展了“上市公司内幕信息培训”。华创总法律顾问程大勇、投资者关系部总经理谢丹瀚出席会议。华润集团法律合规部、华创总部及华润雪花相关职能部门代表合计90余人通过现场+Rmeet形式参加了会议研讨。

会议邀请香港礼德齐柏礼律师行合伙人对《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、上市公司《道德与证券交易守则》等法律、法规和内部规章中涉及内幕信息和价格敏感信息的部分进行了解读；投资者关系部总经理谢丹瀚分享了内幕消息前线实战案例；在问答环节，参会专家就华润雪花实际工作中遇到及关心的问题进行了讨论和答疑。





华润雪花

CR SNOW BREWERIES

一、制订和发布华润雪花合规制度

华润雪花认真研究集团关于规范经理人对外投资入股经商办企业相关制度，并在上级制度规定的大原则下，结合华润雪花的实际情况，在充分征求相关部门意见的基础上，经华润雪花总经理批准，于2020年12月16日制订并下发了《华润雪花规范经理人对外投资入股、经商办企业管理暂行办法》，对“雪花直管经理人”及“区域直管经理人”的对外投资入股、经商办企业等行为规范作出了规定。

二、落实集团合规承诺签署、化公为私整治及数据合规培训工作

1、全面宣贯《商业行为守则》并开展线上签署工作

2020年6月，华润雪花收到集团纸质版《商业行为守则》后及时向华润雪花啤酒的所有执委会成员发放，使执委会领导第一时间了解了《商业行为守则》的内容，强化其合规意识。



2020年8月28日华润雪花向总部各中心、各职能部门及各区域公司下发《关于华润雪花开展全员签订〈华润集团商业行业守则〉的通知》，要求全体员工线上签署《商业行业守则》，在通知中明确了需进行签署的人员范围、签署要求、签署方式、签署工作指引及完成时限等。

集团法律合规部对此项工作的要求是已开通LDAP账号的员工必须通过线上签署的方式完成合规承诺签订工作。因华润雪花啤酒员工人数众多，且个别工作岗位员工，比如车间操作工、一线销售业务人员等，他们在平时工作中很少使用“润工作”软件，甚至都不清楚自己的LDAP账号，所以在一定程度上给此项工作的推进增加了难度。

为了有效推进此项工作，达到在集团要求的时限内完成100%签署率的工作目标，华润雪花啤酒安排专人进行定期查询、关注签署工作的完成进度，并及时反馈各区域公司及总部各部门的人员签署情况。2020年10月30日，在华润雪花法律部的大力推动下，华润雪花参与合规承诺总人数为27,303人，线上参与人数为27,303人，线上签署合规承诺工作实际完成率达100%。

2、开展化公为私专项整治活动

华润雪花按集团要求及时落实经理人化公为私问题专项整治工作，2020年8月19日完成《化公为私问题专项整治自查自纠情况表》的信息收集和反馈工作。

3、组织人员参加集团数据合规及个人信息保护专项培训

2020年6月23日，华润雪花啤酒组织总部及各区域智能与信息化部、人力资源部、法律部相关人员参加了集团法律合规部开展的《数据合规及个人信息保护》专项培训，共计40余人参加本次培训。



华润五丰

CR NG FUNG

一、持续加强食品安全合规监督，开展预包装食品标签标识风险排查

2020年3.15晚会，央视曝光多起如“汉堡王”篡改食材生产日期等标签问题，敲响了食品包装合规的警钟。为持续加强食品安全合规监督，华润五丰在2019年完成对大米、肉食、江西米粉、扬州五丰食品板块预包装食品标签标识风险一期梳理项目的基础上，2020年初正式启动对五丰黎红、浙江冷食及希望小镇食品板块的二期梳理项目。

2020年3月17日至2020年11月，华润五丰对冷饮、速冻食品、调味品、蛋品、粽子、糖类制品、杂粮、羊肉、牛肉等377款预包装进行合规审核，审核内容包括其图形、文字、标签、商标及标志；并梳理出预包装食品中不符合法律法规、国家标准或行业标准的情况，分析其责任后果、评估风险大小并提出整改举措，结合一期



和二期对755款预包装的梳理成果，最终总结归纳出74个合规风险点，形成《预包装食品标签标识合规风险梳理工作底稿》、《预包装食品标签标识法律风险库》，整合编辑为《预包装食品标签标识合规风险梳理手册》并向五丰总部、各事业部、利润中心负责人发放该指引手册，组织专题培训学习。

2020年3月-11月，华润五丰还将上述三个食品板块相继纳入包装设计线上审核流程，通过对现包装的梳理项目和对新包装的线上审核，实现对旗下全食品业务板块食品使用包装100%的审核监督。

二、抓住“关键少数”，开展法律合规知识“应知应会”考试

2019年华润五丰抓住“关键少数”，面向公司管理层开展法律合规知识“应知应会”考试，并取得较好效果。2020年，秉承“关联业务，突出案例”的思路，华润五丰继续聚焦公司运行、合规交易、食品安全、知识产权、环境健康等领域的法律合规风险，以案例化、场景化方式出题，形成“应知应会”考试题库，并向应考人员发送考试学习材料。

2020年12月，华润五丰组织线上“应知应会”考试工作，共有852名中高层管理人员（助理经理级以上）参加本次“应知应会”考试，考试结果将在全公司公布，并作为选拔华润五丰直管经理人的任职考核条件。

“应知应会”考试是华润五丰创新合规考核评价机制的一项重要尝试。一方面“以考促学”，敦促中高层管理人员积极学习法律合规知识，形成企业合规学习的良好氛围；另一方面“以学促能”，加强华润五丰管理层的合规意识，有利于提高华润五丰管理团队的合规管理综合素质，实现考核评价的正反馈效益。



华润五丰数据合规项目人员及业务同事在调研访谈后合影



华润五丰总部及各利润中心管理人员参加食品预包装合规培训



三、积极响应集团合规试点工作开展数据合规风险梳理项目

近年来如新浪微博等企业不时爆出用户数据泄露事件，反映不少企业的数据合规管理缺位。华润集团重视数据合规安全，有针对性的开展数据合规试点工作，探索数据合规安全监控机制。华润五丰作为华润集团大消费板块的一员，积极响应集团合规试点工作，在集团数据合规研究的基础上，针对自身数据安全生态进行合规“体检”，于2020年10月19日正式启动数据合规风险梳理项目。

2020年10月20日-10月23日，华润五丰向关联业务部门发送《数据合规体检初步文件清单》，调研华润五丰网络安全和数据处理现状，初步对以下五个方面的情况进行了解：网络安全的等级保护情况、商业秘密的网络安全情况、个人信息的采集、传输、存储、处理、交换、销毁的处理情况、数据出境情况、网络安全相关应急预案，并根据反馈信息同步进行法律检索及案例搜集。

2020年11月上旬，华润五丰法律部会同外部律师对已收集文件进行审阅并与各业务部门代表进行沟通，在此基础上针对五丰数据合规管控生态设计调研问卷，进一步就信息系统网络安全等级保护、信息收集平台隐私政策和同意机制、网络和数据安全措施、个人信息泄露上报和告知机制、响应数据主体权利请求及跨境数据传输措施等六个方面问题开展深入研究。12月，华润五丰法律部深入现场开展进一步调研工作。

预计2021年上半年，华润五丰将进一步完成对五丰数据合规生态的分析管理报告、合规风险防范指引和法律法规目录索引的编制工作，逐步探索完善企业数据安全和信息处理监控机制。



华润怡宝

CR C'ESTBON

一、加强合规制度建设

1、完善公司合规性制度

华润怡宝于 2020 年 6 月制定并颁行了 SPM-GF-05A 《食品安全管理规范》，2020 年 10 月制定并颁行了 B 09-05 ZLHJ 20 B 《EHS 法规及其他要求》，通过以上管理制度对 EHS 以及食品安全合规管理进行详细规定。同时要求公司各自有工厂和 OEM 工厂根据公司管理制度要求，制定符合工厂实际情况和管理需要的合规性制度。

2、参与行业法规制定

十三五期间，华润怡宝在严格遵守国家各项法规的同时，还作为中国饮料工业协会技术工作委员会成员单位，主动参与国家标准的起草制定（如 GB 19298、GB 8537 等），积极在行业发展和标准制定上发声献策。



二、完善合规数据库信息

1、扩展数据获取渠道

2018 年 -2020 年，华润怡宝连续三年与第三方服务机构 SGS 以及食品伙伴网合作建立 EHS 及食品安全法律法规的获取渠道。通过定制化的法规信息收集、更新，建立专门的信息查询网站，为公司总部、工厂和各层级提供便捷高效的法规数据获取渠道。

2、完善标准数据库建设

公司质量环境安全部自 2018 年建立食品法律法规标准数据库后，每年对数据库进行更新和完善。通过法规信息系统的升级完善，收集范围类别不断扩充，收集的范围包括法律法规、标准、法规草案、标准通报、法规问答等。截至目前，法规数据库中已有标准 39347 个，法规 30272 个，标准通报 7051 个，法规草案 4966 个。2020 年 1-12 月数据库标准更新 701 条，法规更新 1335 条，政府内部文件更新 9 条，合计 2045 条。

同时，华润怡宝质量环境安全部将收集的食品法律法规标准细分成标签类法规、计量类法规、质量监督类法规、疫情防控类法规、地方性法规、消费者权益类法规、体系管理类标准、产品标准、检验检测标准等不同类别，同时将《食品安全法》、《食品安全法实施条例》等重要的法律法规单独列出进行分析、评估，并制作法规清单供各部门、工厂查阅、引用。

3、数据库使用

公司的各部门及工厂在法规信息数据网站查询获取所在地区的地方性法规，建立工厂自己的法规标准清单和符合性评价表，对获取的法律法规和标准逐条识别适用性。



在识别获取法律法规适用性的基础上，公司规范工厂及时将国家、地方政府部门发布的法规相关要求融入、转化到工厂内部的制度、作业规程之中，并通过培训、会议等方式，将更新后的法规信息传达给其他相关部门，确保生产经营活动满足国家和地方层面法律法规的要求。

三、建立合规评价考核机制，促进合规管理

华润怡宝每月定期推送法律法规信息月报（食品安全），每双周推送 EHS 更新的法律法规，建立和更新国家层面的法律法规和标准清单，制定法律法规符合性评价表。

同时华润怡宝质量环境安全部根据工厂实际，提供直观便捷的合规评价工具，并且每年将对所有工厂至少进行一次法规符合性评价工作，要求工厂对照识别适用的新法规和标准条款，自行核查并逐条填写完成《法律法规符合性评价表》，形成《法律法规合规性评价报告》，华润怡宝质量环境安全部和各工厂通过对评价报告进行的学习，从中吸取经验教训，进一步加强制度建设、完善数据库，强化公司 EHS 合规管理体系建设。





2020/12/14 (周一) 16:01
support@1clicktong.com
一点通法规周报-2020年12月第二周

收件人

1 Clicktong EHS weekly regulations list

一点通EHS法规 周报 2020年12月第二周

联系我们: 400-602-2562 1clicktong一点通平台提供EHS与能源、劳工法规服务:

登录www.1clicktong.com 免费试用专业版。 国家与地方法律法规的查询与下载;

可自主添加法规至法规清单;

法规清单中有邮件提醒更新法规信息;

线上EHS检查表, 可编辑, 可下载。

本周更新EHS与能源 法律法规

类别	法规/标准名称	适用行政区域	发布机构	发布日期	生效日期
商务领域	一次性塑料制品使用、回收报告办法(试行)(2020年发布)	全国适用	商务部	2020/11/27	2020/12/27
商务领域	一次性塑料制品使用、回收报告办法(试行)的政策解读	全国适用	商务部	2020/12/1	—

法律法规/其他要求符合性评价表												
表单ID: ZL-QA-239 修订记录: 2019.5.14												
序号	类别	名称	发布日期	实施日期	适用范围	适用部门	是否符合			不符合项说明	跟踪控制措施	符合性证据
							符合	不适用	不符			
1	规范性文件	民政部在新型冠状病毒流行期间预防服务指南(暂行)	2020/2/3	2020/2/3	全文	全文		不适用		不适用		罗莹
2	规范性文件	市场监管总局办公厅关于在新型冠状病毒感染肺炎疫情期间做好市场监管工作的通知(市场监管总局公告2020年第9号)	2020/2/4	2020/2/4	全文	全文	所有部门	符合			按照国家和执行	112020年2月员工培训记录 2020年2月工厂消毒记录 2020年2月人员体温记录
3	规范性文件	国家卫生健康委办公厅关于部分消毒产品在新型冠状病毒感染肺炎疫情期间使用的相关通知	2020/2/4	2020/2/4	全文	全文	所有部门	符合			按照国家和执行	112020年2月员工培训记录 2020年2月工厂消毒记录



华润电力

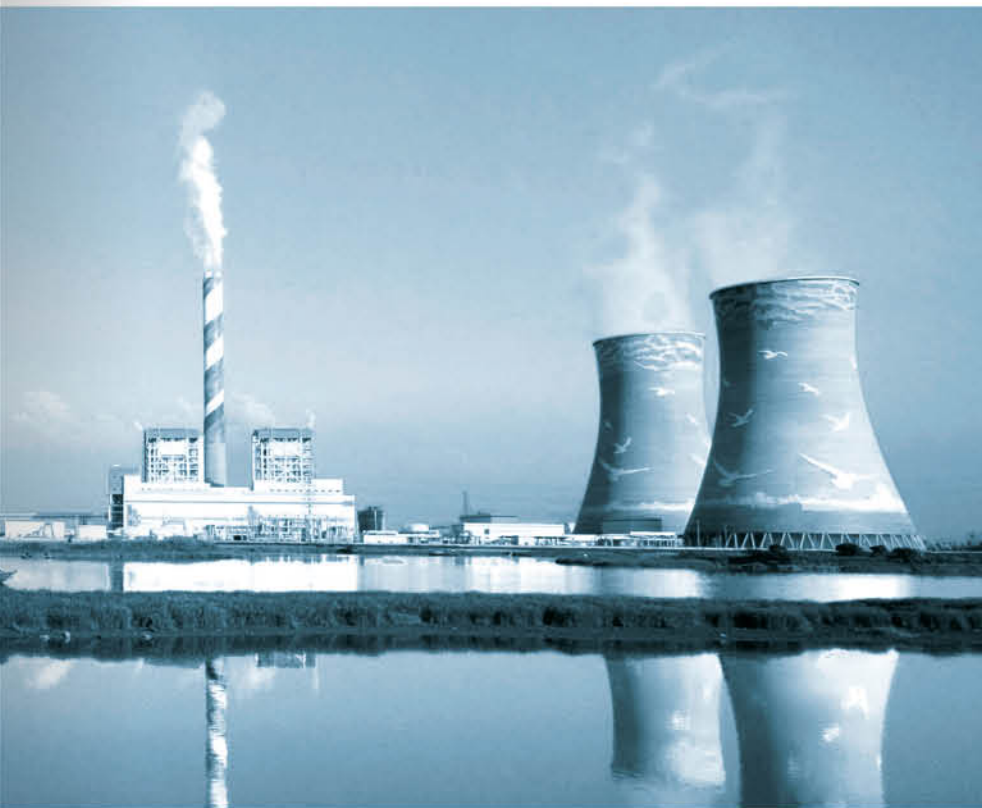
CR POWER



一、开展全员持股情况、关联交易等领域专项排查项目

在 2019 年排查工作的基础上，2020 年 1 月 10 日华润电力下发《关于开展全员持股情况、关联交易等领域有关问题专项排查工作的通知》，进一步开展对全员 2016 年至 2019 年持股情况、关联交易等领域的专项排查工作。

华润电力高度重视本次专项排查工作，深研细究、明确目标、扎实整改，实现了排查整改全覆盖。华润电力此次共排查员工 17028 人，其中经理人 275 人，关键岗位、





其他岗位人员 16753 人，排查发现本人申报持股 30 人次，本人申报亲属持股 151 人次，所涉关联企业 220 家，涉及关联交易 10 人次，并向纪检监察部移送涉嫌违规的案件线索 6 起；同时对于本次排查中发现的员工投资、持股等问题已通过下发《关于执行国资委〈关于规范国有企业职工持股、投资的意见〉的通知》予以规范，并要求各单位通过将规范内容进制度、进流程等方式建立长效管理机制，进一步加强劳动用工管理，关联交易制度及系统持续完善，供应商准入及招标采购监督管理体系持续优化，促进公司合规管理水平的提升。

二、开展华润电力合规管理之环保专题项目

为深入学习贯彻习近平生态文明思想，落实国家对生态环境保护的要求，确保华润电力下属各项目公司合法合规地开展业务，有效避免环境污染、生态破坏纠纷以及其他与环境紧密相关纠纷（以下称“环保事件”）的发生，华润电力对环保事件开展了专项研究。

研究工作采取“内部梳理+外部律师支持”的模式，一方面针对公司各业态所涉及的环保法律法规及内部规章制度、公司经营行为等进行合法合规调研、问题梳理、风险排查，形成报告及管理建议，并对华润电力各业态实际发生的环保事件及社会典型案例进行梳理，对所涉法律风险现状、成因进行总结，将成功的处置经验进行推广；另一方面研究各类环保事件相关处理机构、司法实践、处理策略等问题，形成指导环境及生态保护类纠纷案件实务的工具性材料。

基于上述模式，2019 年 11 月至 2020 年 3 月，华润电力先后完成了对各级企业现有环保相关制度和历史环保法律纠纷案件的全面梳理、按照建设项目“规划环评-建设-运营-搬迁或拆除”四个阶段，分别就“水、光、火、风、煤”形成 5 份具有针对性的《环保合规体检问卷》，并抽取 71 家相关项目公司填写并反馈，同时



在“水、光、火、风”各业态中选取了云南华润电力（红河）有限公司（水电）等 4 家项目公司进行现场调研。在此基础上形成了《华润电力合规手册之生态环境保护篇》（以下简称《手册》）。

《手册》针对华润电力“风、光、水、火、煤”不同业态建设项目、项目公司及项目公司董事、高级管理人员等所面临的不同生态环境合规风险进行了统一的梳理和归纳，依据我国现行有效的环保法律、法规体系，结合我国不同地方生态环境部门执法监管重点与形势，以丰富且有针对性的案例进行风险释明，总结了合规操作基本要求，具有较强的针对性、实用性和权威性，为华润电力不同业态建设项目及项目公司、相关人员提供了专业的合规操作工具指引。

三、开展华润电力合规管理之证照管理专题项目

为切实加强风电、光伏项目权属证照及重要文件的管理工作，充分保障企业经营和资产的安全，避免华润电力因部分风电、光伏项目权属证照文件不完备，进而引发被强制拆除、没收财产、罚款等合规风险，华润电力向各大区及相关单位下发了《关





于风电、光伏项目证照文件自查及整改的通知》，各大区随后持续开展了证照“梳理自查”、“厘清问题和排定整改计划”、“整改落实”各阶段的工作，并逐步建立起在月度控股管理层会议上对“证照文件自查、整改情况”的常态化工作汇报机制。

截至2020年4月，各项目证照办理均取得了重大进展，各类别证照文件欠缺/瑕疵的项目公司总数量由326家下降为280家，同时对各项目在办理证照中遇到的各类问题出具了法律意见，并就自查和整改工作撰写完成《风电、光伏证照自查及整改专项报告》。为了加强后续证照的管理，华润电力进一步制定了《华润电力新能源项目证照管理办法（试行）》、《证照办理考核细则》，将证照管理纳入各单位业绩考核事项。为持续稳步推进证照全面管理工作，2020年7月-9月华润电力组织召开计划沟通会，重点解决项目推进过程中仍存在重大困难或疑难问题。

华润电力通过此项风电、光伏项目证照文件自查及整改工作的开展，建立了管理工作汇报的常态化机制，制定了证照管理的相关制度，为公司证照管理建立了长效机制，推动了证照管理实现从自查及整改工作到主动式常态化管理的转变，填补了管理漏洞。并通过制定证照办理考核办法、下发计划模板、持续监督整改，促进了下属公司证照的全面梳理及有序办理，切实防范风险。



华润置地

CR LAND

一、加强商品房销售合规管理，集中开展专项整治工作

为应对新冠肺炎疫情带来的业务冲击，2020年华润置地尝试实施网络广告、线上售楼处、在线直播等线上营销举措拓展客户、促进交易，新型营销模式对商品房销售合规管理工作提出新的要求。

为给置地“降本、提质、增效”、“抢时间、保业绩”目标实现提供专业支持，进一步保障复杂市场环境下的商品房销售合规性，华润置地按照国资委《中央企业合规管理指引（试行）》、《中央企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》的要求，结合置地业务的实际情况，选取华西大区作为试点单位，会同外部律师开展商品房销售合规管理专项整治工作。

2020年，华润置地组织编制了《华润置地商品房销售合规指引》，梳理出合规要点22个，识别出重要风险岗位22个；在此基础上，结合华西大区辖区内各省份及主要业务城市地方法律法规及业务操作实践，进一步识别出4个合规要点，3个重要风险岗位，丰富完善相关内容，形成了《华润置地华西大区商品房销售合规手册》。



2020年12月18日，华润置地法律合规部组织开展商品房销售合规专项宣贯培训会，培训对象涵盖各大区、城市公司营销、设计、客关、法律等条线相关同事近300人，培训内容包括商品房销售全流程的宣传推广、销售案场、认购认筹、签约付款、交付办证等环节所涉及的合规要点，有利于业务经办人员从“外法”、“内规”两个层面，全面了解商品房销售全流程的合规处理方式，进一步提高复杂市场下的销售合规性。

二、规范公开市场土地交易，开展合规管理专题培训

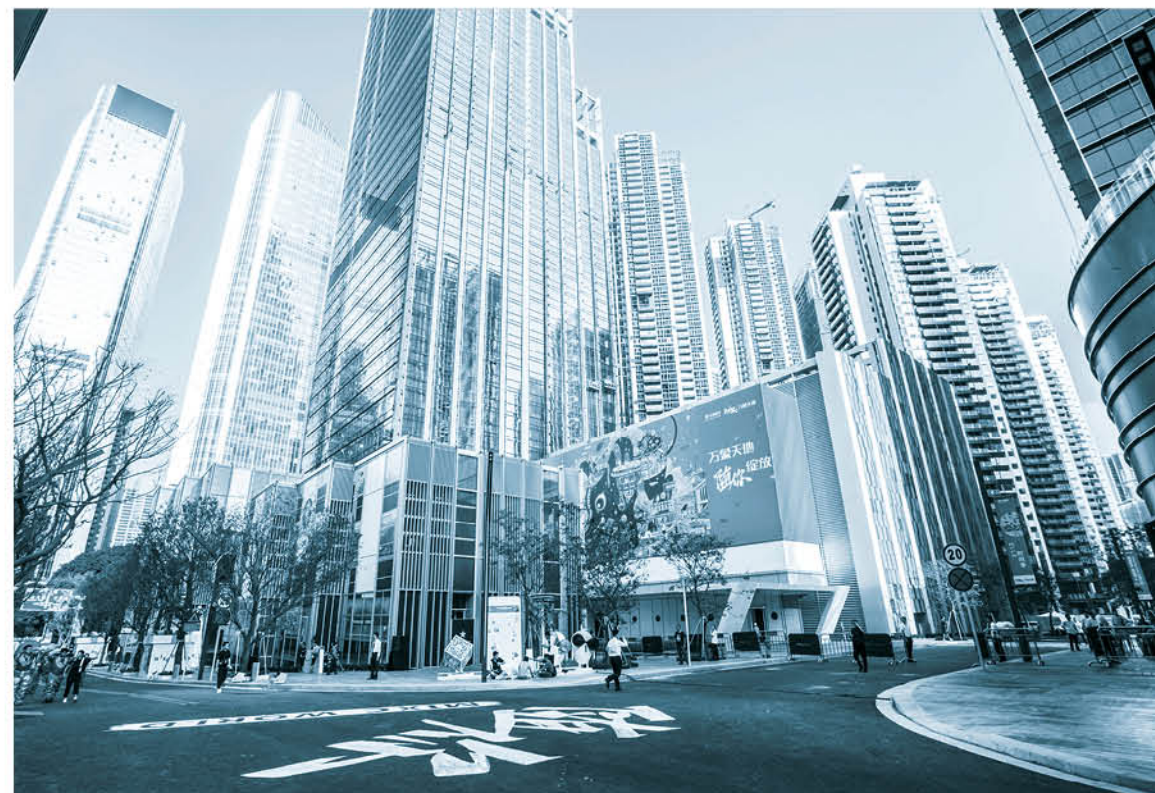
2020年4月8日，华润置地法律合规部组织开展公开市场获取土地合规管理专题培训，培训对象涵盖置地总部战略管理部、财务部、法律合规部，以及各大区、城市公司投资、财务、法律等条线相关同事近200人，通过现场会议、视频会议相结合的方式参加培训。

按照国资委《中央企业合规管理指引（试行）》中“突出重点领域、重点环节和重点人员”的工作要求，以及集团合规管理体系建设试点工作部署，2019年置地重点选取公开市场获取土地业务进行合规管控。在全面梳理法律法规、规范性文件以及集团、置地内部规章制度的基础上，结合置地投资经营实务经验，编制《华润置地公开市场获取土地合规指引》等工作成果，涵盖了公开市场获取土地的前期准备、招拍挂、签约、履约四个阶段所涉及的42个合规风险点，有利于项目经办人员从“外法”、“内规”两个层面，全面了解公开市场获取土地所涉及每一环节、每一事项的合规处理方式，培养项目经办人员的合规意识，为投资拓展和项目开发提供合规指南。

会上，外部律师就项目背景及成果、合规指引的整体架构、核心合规要点及应用实例、项目定位与合规价值做出汇报，并与参会人员就拿地合规相关问题深入探讨。



未来，华润置地将按照国资委以及集团关于合规管理的整体部署，根据外部环境变化，结合置地实际，在全面推进合规管理的基础上，进一步突出重点领域、重点环节和重点人员，切实防范合规风险。根据公司业务发展需要，在商品房销售领域、商业运营领域等细分业务进行更加细致、全面的合规梳理，加强公司对于核心业务的风险预判、风险规避、风险管理，协助公司创造更大的商业价值。





华润水泥

CR CEMENT

一、聚焦合规管理制度建设和反不正当竞争，开展基层调研访谈工作

2020年12月初，华润水泥前往云南大区及广西大区就“合规管理制度建设”等课题进行调研走访，调研访谈人员包括大区总经理、大区分管采购、财务、纪检和人事行政的相关领导以及部分基地总经理。

“合规管理制度建设”调研主要分为合规管理制度建设及反不正当竞争两方面，在合规管理制度建设方面，公司重点调研了合规管理制度管理边界以及具体业务板块或大区基地层面具有的典型性、普遍性的合规风险，包括：重大事项决策、重大合同签订、重大项目运营的流程管控及合规审查环节嵌入等各项问题；在反不正当竞争方面，公司重点调研了大区基地层面是否存在公司竞争对手不当损害华润水泥利益的任何不正当竞争行为，以及大区及基地层面是否存在任何可能会被有权机构认定为不正当竞争的行为或风险，并在华润水泥总部、大区的规则制度方面提出合规



建议。本次调研全方位收集了大区 and 基地重要领导和相关板块负责人的专业意见和建议，为合规管理制度的建立健全和有效落地提供了正确的方向和支持。

二、开展合规管理制度建设专题研讨活动

2020年12月，华润水泥在华润大学惠州小径湾校区开展了为期一天半的行动学习培训及法律专业研讨活动。本次活动由控股法律合规部全体成员（不含香港人员）、各大区法务及水泥学院讲师共计18人参加。

活动第一天，特别邀请水泥学院讲师对控股法律合规部全体人员进行了系统的行动学习培训讲解，并协助大家运用行动学习工具就“合规管理制度建设”及“加强董事会建设、落实董事会职权”两个课题开展了深入的研讨，与会人员对“合规管理制度建设”的课题提出了宝贵的意见和建议，主要包括对基层的合规评价、经理人违规持股和关联交易管理、全面梳理规章制度、明确合规管理职责和边界等。





华润燃气

CR GAS

一、全面宣贯华润集团商业行为守则，共筑诚信合规文化

为规范华润燃气全体员工的商业行为，携手商业伙伴共同构建良好的商业生态，将华润集团“诚实守信”的合规文化深化贯彻到日常生产经营每一个环节，华润燃气于2020年9月启动《华润集团商业行为守则》合规承诺签署工作。华润燃气于2020年10月底已通过线上签署形式完成合规承诺的人员共计41032人（包括总部154人，8个大区39294人，工程设计中心1478人，区域审计中心14人，润智公司74人，增值业务平台18人），实现线上签署率达到100%；同时，10月份同步针对无LDAP账号或账号异常人员（约800人），集中组织参加线上培训课件学习与线下行为合规培训，不让任何一个员工掉队。通过动员-学习-签署-培训的持续宣贯，使全体员工充分了解、学习商业行为的合规标准，从思想上真正认同进而在实际生产经营中践行“诚实守信”的合规文化。



二、落实集团合规重点工作要求，开展化公为私专项整治工作

为加强监督直管经理人商业行为的合规情况，华润燃气以2019年开展的经理人违规持股、亲属人员通过关联交易谋取私利、违规经商办企业谋取非法利益等问题的排查清理工作为基础，结合集团专项整治工作要求，2020年进一步开展化公为私专项整治工作。重点排查业务往来的隐形变异情况，尤其是直管经理人的亲属或特定关系人在业务往来企业担任业务联系人、与华润燃气合作对象发生业务往来，可能侵害公共利益、企业利益的情况。经检查，基本未发现华润燃气经理人存在化公为私问题。

三、提升合规经营意识，开展多样化培训

华润燃气注重合规意识的提升，针对不同岗位人员开展专题合规培训。针对新入职员工，华润燃气2020年全年对约300名新入职员工开展合规常识普及，培育基本合规风险防范意识。针对企业管理层及各公司法务负责人，华润燃气于2020年3月组织编写并下发《华润燃气法律纠纷案例评析（第七期）》，为近300家成员企业防范相关法律风险和处理同类纠纷提供借鉴和参考；2020年6月发布第二批《区域公司法务负责人工作手册系列》，包含“双反篇”、纠纷处理篇、劳动用工篇等6篇，其中“双反篇”作为燃气的反垄断合规工作指引之一，分析违反《反垄断法》的行为及后果以及相应的应对举措，进一步提升区域公司80余名法务负责人处理法律事务能力及防控法律、合规风险的能力。针对企业法律人员，2020年下半年华润燃气以线上讲座的形式组织学习《民法典》专题系列培训课程，深化成员企业法律人员近40人对《民法典》的理解与运用，提升法律合规意识。



江门华润燃气有限公司



华润医药

CR PHARMA

医药行业涉及国计民生，在药品研发、制造以及流通各领域均有很严格的监管合规要求，比如在药品研发领域对临床数据的真实准确有着较高的合规要求，在制药环节对质量安全管理以及在流通环节对反不正当竞争等药品营销均有着行业的特殊监管合规要求。合规经营不仅是监管部门对医药行业的要求，更是华润医药一直坚持的核心价值观。

2020 年华润医药依据集团《合规管理制度》，在认真研究国资委《中央企业合规管理指引》等政策文件的基础上，结合医药及直管企业的自身业务特点，着手搭建具有央企特色、医药行业特色的合规管理规范体系。

一、宣贯集团《合规管理制度》，调研华润医药所属企业具体情况，着手搭建华润医药总部合规管理体系

华润医药在公司依法治企法治工作会议上宣贯《合规管理制度》的主要内容，结合国资委央企合规指引、合规管理体系指南标准等内容，介绍了合规管理组织体系、合规管理制度体系、合规管理管控措施及保障机制四个部分的主要内容。会后，华润



医药将合规管理体系搭建调查问卷发给参会的总部各部门及参会各利润中心，通过调研的方式收集华润医药所属企业合规体系搭建现状及华润医药总部各部门合规风险防范应对的各项具体工作情况。

通过收集调查问卷，华润医药将结合医药系企业的自身现状以及医药行业强监管的特点，在 2021 年“十四五”开局之年，着手推动具备医药特色的合规体系搭建工作。

二、因企施策，创新不同直管企业合规体系搭建模式

华润医药直管企业包括东阿阿胶、华润紫竹、华润生物、华润堂以及药研中心，直管企业涉及上市公司、制药企业、药物研发以及药品零售等医药行业各方面，而且每个企业的法律合规人员匹配，组织架构显著不同。华润医药根据不同直管企业的特点，因企施策，尝试不同的合规体系搭建模式。以东阿阿胶为例简要介绍大合规体系搭建的进展情况：

1、2020 年东阿阿胶开展大监督、大风控、大合规及依法治企建设联席工作会议制度

在联席工作会上，由纪检监察部负责大监督工作情况汇报、审计部负责大风控情况汇报、法律合规部负责大合规及法治建设工作汇报。会议要求东阿阿胶各部门负责人、分公司和子公司负责人以及顾客运营省区负责人参加。

通过联席会议制度，做到风险管理的第二道防线（法律合规部合规管理职能及依法治企管理职能）及第三道防线（审计部及纪检监察部监督职能）的信息打通，各部门负责人能够全面快速了解企业相关的合规案例、合规风险及合规举措等信息，整合东阿阿胶内部合规、监督、风控力量，实现优势互补，资源共享，构建“大监督、大风控及大合规”的体系。



2、东阿阿胶 2020 年完成搭建了公司“大合规”体系的制度框架

东阿阿胶在 2020 年初审议通过了《“大合规”体系建设方案》、《合规管理制度》、《规章制度与重要决策事项法律审核办法》等合规建设管理制度，共同搭建了公司“大合规”体系的基本构架。在工作中注重加强公司规章制度的法律审核，做好合规管理的基础工作，确保企业内部规章制度作为合规的“规”符合法律法规及公司治理的规范要求。其次，在合规工作组会议中，部署开展法律风险合规识别，为建立法律风险管理、预警、应对机制打好基础，探讨以法律风险管理为抓手，搭建起将合规管理与法律风险管理相融合的合规体系。

华润医药计划明年调研学习其他央企及医药企业的相关经验，按照集团的部署要求，明确医药总部的合规组织体系、制度体系、管控机制、保障体系等内容，制定华润医药合规管理制度，搭建特色的合规管理体系。



华润医商

CR PHARMA COMM

华润医药商业集团有限公司合规管理工作围绕公司新的战略体系要求，立足集团化管控视角，打破单体公司管理思维；通过总部 - 区域 - 商业公司三层联动，提升化解重大法律合规风险的能力；围绕重点业务、重点领域、重点人群，加强合规管理；发挥职能协同机制，强化过程管控与协调，助力企业高质量发展。

一、加强法律合规监督，优化制度流程

为实现对印章、规章制度及采购流程的法律合规监督，2020 年华润医商优化相应制度流程，增加了法律合规审核节点，包括：在公司财务资金审批单增加法务人员审核用章文件节点。对流程及相关文件的合法合规性进行审查；在规章制度审核流程中增加内控人员审核节点。对制度流程的缺陷进行把关，对不符合上级规定、缺乏内控要求的制度及时进行修正。在非经营商品采购业务流程加入非招管理人员的审查节点，保障招采文件和流程的合规。

二、响应集团号召，全面排查关联交易情况

为加强关联交易审批管理，2020 年华润医商在前期关联交易管理的基础上，拟定关联方库表单模板，组织全系统填报经理人及其关联方信息，建设经理人关联方库；并以集团关联交易申报系统为原型，开发、设计了经理人关联交易审批系统，预计年底上线。同时华润医商启动近三年关联交易排查活动，并组织开展整改工作。对系统内全部单位近三年发生的关联交易进行排查、组织相关部门评价，结合管理提升项目，组织制定关联交易整改方案、开展整改工作，对对应报未报的单位予以通报。



华润三九

CR SANJIU

2016 年国家开启营改增、两票制改革之后，医药行业监管形势收紧，药企营销合规建设日趋重要。企业的营销合规文化宣传工作，不仅关乎合规政策的落地，还发挥着传递外部监管讯号、推动员工尽快转变业务思路、提升全员合规风险意识的功能，更肩负着使合规理念渗透进企业价值观、管理理念和战略规划的重任。为此，2020 年华润三九开展了多样化、常态化的合规宣传工作，建设良好的企业合规文化氛围。

一、发布《华润三九合规“五诫”》制度，开展配套宣贯工作

2020 年 7 月 13 日，华润三九发布公司一级制度《华润三九合规“五诫”》，明确了员工在商业活动中禁止实施的行为，员工应按要求开展相关活动。其中“五诫”指弄虚作假、营私舞弊、利益冲突、泄露机密、造谣诽谤。



华润三九以生动多样的形式开展了“五诫”宣贯工作，开展的创新合规宣传举措包括：

- 1、制作专门 PPT 直观展示《华润三九合规“五诫”》内容；
- 2、通过企业微信平台——九九“规”一，陆续推出了合规“五诫”系列故事，以具体案例诠释“五诫”内容；
- 3、制作了合规“五诫”的宣传视频并在公司特定场所播放，印刷了合规“五诫”的漫画小折页并发放给公司员工；
- 4、就“五诫”内容对新员工开展了 2 次入职培训；
- 5、以“筑牢底线、远离红线”为主题，开展合规“五诫”内容征文比赛。



二、开展医药行业合规培训，每月推送《合规要点解读》，建设合规文化

2020年10月30日，华润三九邀请普华永道团队在华润三九深圳总部举办医药行业合规管理培训，来自华润三九总部、片区及7个事业部的业务、财务、税务、合规、内控、流程岗的管理和执行人员参加了此次培训。

本次培训主要介绍了医药行业合规政策及趋势，分享了行业合规重点及合规管理案例，介绍了业内新兴的管理工具/系统，强化合规管理。通过培训加深华润三九员工对当前营销合规领域监管政策和形势的了解，使其理解当下开展合规管理的必要性，进而提升合规意识和合规风险研判能力。培训通过组织案例学习和对标，明确业务不合规地带以及合规展业的发展方向，为与会人员合规管理提供实操指引。

2020年华润三九内控合规部向营销区域新入职的员工开展2次入职培训，宣贯华润集团的合规文化、行为守则及公司合规“五戒”、商务费用合规管理规定的各项内容。

华润三九面向全体员工，每月推送《合规要点解读》，该期刊包括合规语录、本期热点、法规/政策阅读推荐、新规速递、精选案例。其中“新规速递”动态地跟进医药行业营销合规领域的监管节奏，持续地向公司内部传递营销合规讯息和合规实践；“精选案例”结合《中央企业合规管理指引（试行）》对重点关注领域的规定，选登医药行业相涉及反商业贿赂、反不正当竞争、广告违法、产品质量、安全生产等领域的案例，通过真实案例及案例分析，展示不合规行为及风险源、后果，以警示公司、员工规范经营/从业行为，进一步提升公司内部合规管理水平。



华润双鹤

CR DOUBLE-CRANE

一、贯彻集团合规管理要求，开展合规体系建设

为了适应监管政策要求和市场需要，落实华润集团关于合规管理工作的要求，华润双鹤将合规体系建设工作列为公司 2020 年度八大战略主题之一，并根据集团下发的《华润集团商业行为守则》及《华润集团合规管理制度》的要求，研究制定《华润集团商业行为守则双鹤分则》，华润双鹤《合规管理制度》，结合双鹤行业特点和经营管理情况，完善合规管理重点领域。

二、明确建设目标，探索适合双鹤的合规体系

为了探索一个适合双鹤管理现状和发展趋势的合规管理体系，华润双鹤先后与多家咨询机构进行了充分细致的交流，也进行了深入的研究思考并认为，华润双鹤应当在集团合规体系下，建设一个“体系完善、机制灵活、红线明确、创造价值”的合规管理体系。



1、体系完善：一方面按照国资委指引要求明确合规管理机构的具体合规职责，一方面落实集团合规管理组织职能职权规定，并本地化，承接 19+N 的合规管理领域，分线落实，突出医药行业合规管理的特点；同时，对下传导输出合规建设方案，辅导下属公司因地制宜的建设合规体系。

2、机制灵活：合规运行机制是合规管理制度落实的基础。合规体系建设是企业主动行为。合规管理是过程的，涉及整个商业活动全生命周期、全过程、每一环。应将主动监管寓于整个管理商业活动当中，寓于整个管理体系当中，在主动上面做文章，创建反应迅速、流程便捷、主动合规的合规运行机制，突出服务业务发展的主线。

3、红线明确：红线明确是合规体系建设的起点。合规管理与其他监督管理形式的主要不同之处在于，合规的逻辑起点是明确行为红线，明确哪些事不能做，在一定程度上明确怎么做才不会碰触红线。市场经济是法治经济，是规范运行的经济。规范不是限制发展，而是要求在规范的前提下有秩序的发展。

4、创造价值：创造价值是合规体系建设的目标。管理体系首先是要创造价值的，要帮助企业赢得市场竞争，任何管理体系把企业绑死了，那就是失败的。合规体系不仅要管得好，还要管的有效。所以，价值创造是合规管理追求的终极目标。

三、合规管理项目实施过程中的重要工作内容

1. 合规管理组织体系建设

项目开展过程中，根据集团要求，借鉴国内外典型合规管理组织体系建设经验，结合公司实际，在与公司管理层及相关部门进行沟通，初步探讨合规管理组织体系建设的全面性与可行性，设计建立包括董事会、监事会、管理层、合规委员会等机构的华润双鹤合规管理组织体系。



2. 制定合规管理制度

合规管理制度需要明确合规管理体系运行原则与主要工作流程,确立合规管理机制,对合规管理、监控、培训、考核、问责、奖惩等内容进行规范,构建合规管理长效机制。同时建立合规管理的内部准则与要求,编制商业行为守则及相应的重点人员合规承诺书。

3. 合规义务梳理及合规风险识别

充分梳理、总结、分析外部法律法规与监管要求,明确各部门职责,梳理合规义务。在此基础上搭建合规领域框架,开展合规风险识别与评估,明确风险管控措施,形成了《合规义务清单》《合规风险清单》,为业务高效协同运作提供支持。



4. 开展重点合规领域研究

针对《中央企业合规管理指引》中六大合规领域,确定双鹤 21+N 的重点合规管理领域,并在此范围内选择药品质量安全、药品合作研发等六个关键合规领域,制定合规管理指引,提出风险应对措施,将风险管控嵌入至现有业务 / 管理流程,落实合规责任。

接下来在总结项目工作成果的基础上,我们将开展合规管理专题培训,加强合规文化培育,实现知识成果转移,促进华润双鹤合规管理体系不断完善。

华润双鹤开展的合规管理体系建设,是对系统化进行合规管理的初步探索,建立的相关规范,制定的相关举措,还需要通过不断的宣传、培训,组织实施等工作,使其真正的运行起来,实现企业合规经营、规范管理,充分发挥合规在企业经营中保驾护航的作用。



华润江中

CR JIANGZHONG

一、剖析合规思维，构建合规体系

制度是保障企业合规运营的根本，2020年华润江中根据华润集团《合规管理制度（试行）》编制了《华润江中合规管理思维导图》，从治理机构、管理部门、监督机构、合规扩展四个方面规划华润江中合规体系建设，尽快与华润集团合规管理并轨，保障各项工作依法合规。华润江中做到明确合规职责、规范公司制度、严格执行操作，确保制度执行准确、到位，达到有效降低各类风险事件发生概率的目的。

二、加强合规培训，树立合规意识，让合规管理理念深入人心

合规管理是依法治企的基础内容，是企业稳健发展的重大举措，加强和规范合规管理工作，对有效防控合规风险、促进企业依法管理、合规经营有着至关重要的作用。通过组织开展持续有效的合规管理培训和业务培训，将所适用的法律法规、规章制度和合规职责等要求及其精神实质，贯穿于工作实际中。



1、加强业务合规培训

结合华润江中法律风险工作，为使合规意识渗入业务流程，增强“业务合规性”。2020年2月华润江中面向华润江中约18名研发人员开展“研发人员核心商业秘密及技术外泄法律风险”培训，2020年10月面向人力资源管理条线同事约23人开展“劳动用工管理法律风险”培训，2020年12月面向8名投资管理人员开展“公司股权治理法律风险”培训。通过对基层业务骨干人员培训，强化合规风险全过程防控，对合规管理人员开展新法律法规的培训，打造合规管理全员工程，努力实现人人合规、事事合规浓厚氛围。

2、深化法治合规文化宣传

为进一步将合规理念和法治思维贯彻到每个员工的思想认识中，华润江中将日常法务工作与普法教育相结合，通过开展不同形式的合规文化宣传活动，使职工掌握合规知识，自觉养成按章办事、遵纪守法的良好习惯。并邀请法律行业专家通过详细讲解《民法典》等法律知识，提高职工法律知识兴趣，引导职工自觉接受合规理念使合规文化不断深入人心。

三、严把合同质量关，保障合同依法合规

为保证依法合规治企，着重抓好合同管理重点工作。合同是企业经济往来中当事双方确立各自权益的重要法律保障，规范合同管理防控法律风险，是确保依法合规经营的重要手段，是合规风险的重点防控环节。

1、合同管理制度是合同合规管理的首要部分。2020年华润江中制定《华润江中合同管理办法》，从制度层面加强合同管理，并向全体员工进行制度宣贯，从不同角度阐释合同管理的重要性，以企业日常经营中发现的问题为例进行说明，提出改进建议。



2、杜绝事后合同，防范合规风险。事后合同的风险不言而喻，为了杜绝此类问题，华润江中在《合同管理办法》中明确事后合同审核规定，并向合同送审人员强调合同签订时间不得晚于合同审查时间，督促相关部门提前完成工作量测算、市场手续的履行等前置手续的办理工作。

3、着手制定示范合同文本，结合企业整体的经营模式，根据华润江中的业务类型、交易方式等具体情况，因地制宜的制订涉及销售、生产、广告设计、租赁等华润江中示范合同文本库，规范、引导业务部门的合同订立行为。



劳动用工法律风险交流



华润金融

CR CAPITAL

一、积极完善合规管理制度体系，贯彻依法治企理念

2020年，根据《华润（集团）有限公司合规管理制度（试行）》及金融控股公司监管办法的相关要求，华润金融法律合规部已起草《合规管理制度》，通过制定权责明晰的合规工作管理流程和方式，逐步建立华润金融规范的合规管理体系。同时对合规管理各项工作制定相应的规范性文件，包括：《关联交易管理办法》《内幕信息知情人管理办法》《保密管理办法（修订）》《金融类监管信息报送管理办法》等，确保各项合规工作有规可依，有序开展。

2020年6月华润金融发布修订版《华润金融“三重一大”决策制度实施办法》和《华润金融“三重一大”决策事项清单》；于2020年10月发布修订版《华润金融权责运行手册》。通过梳理董事会、股东和管理层权责，优化完善公司治理架构和重大事项决策流程。

2020年6月29日华润金融制定并发布了《华润金融优化完善公司治理体系实施方案》，逐步建立公司治理工作的规范体系。



二、持续开展普法培训，积极倡导合规文化

2020年9月25日华润金融组织法律合规专题培训，培训内容包括：《关于民间借贷新司法解释的解读》《华润集团商业行为守则》，并在培训会议结束后开展《华润集团商业行为守则》的线上答题活动。

2020年12月4日华润金融组织“宪法宣传周”活动。与公司各部门及利润中心共同拍摄宪法宣传小视频，把宪法精神融入日常生活，并凸显今年宣传周主题——深入学习宣传习近平法治思想，大力弘扬宪法精神。

2020年华润金融积极开展多次普法活动，包括组织公司主要领导开展学法活动，面向公司管理层开展5分钟普法活动及关于《疫情防控期间行为注意事项》《国有企业董事忠实勤勉义务的法律边界与责任》《民法典》《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》等专题培训。

2020年，公司法律合规部共发出法律合规风险提示函、政策法规研究报告6项，包括《民间借贷新规对各利润中心的影响分析总结报告》《关于代持中英益利股权事宜的法律合规风险提示备忘录》《法释〔2020〕6号关于民间借贷新司法解释的解读》、《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）的解读》《互联网保险业务监管办法的解读》《关于国有金融机构聚焦主业、压缩层级等相关事项的通知》。



三、落实集团合规建设要求，开展重点专项工作

2020年8月华润金融根据集团《关于开展化公为私问题专项整治工作的通知》要求，聚焦关键人员和关键环节，在2019年开展的“经理人违规持股、关联交易等领域集中排查工作”的基础上，进一步开展针对关键人员的亲属和特定关系人所办企业与本企业开展业务往来情况以及开展业务往来隐形变异情况的自查自纠工作。华润金融本次专项整治的关键人员（含集团直管经理人、利润中心直管经理人、关键岗位人员）29人均不存在违规情况。

2020年9月华润金融开展法治央企建设自查工作，对公司“组织领导、依法治理、合规经营、队伍建设、规范管理、守法诚信”六大模块，共50个指标项目内容逐项进行检查排查，自查自纠，编制《华润金融关于法治央企建设情况总结报告》，对存在的问题制定整改工作计划，细化落实法治建设各项工作。

为落实集团关于合规承诺工作要求，华润金融指定专人负责合规承诺函签署工作，并向全体职工发布签署合规承诺书的通知。华润金融（含下属非一级利润中心）合规承诺函在线签署率为100%。

根据国资委和集团关于公司总法律顾问制度建设的要求，华润金融总法律顾问通过列席或参与公司各项重大决策会议或工作，对华润金融申请金融控股公司牌照、华润金融发债等重大项目的法律合规性、可行性等发表独立意见。



四、指导各利润中心开展重点合规工作

1、华润保险经纪有限公司

华润保险经纪有限公司根据行业监管新要求，2020 年 12 月发布公司《互联网保险管理办法》，为规范公司的互联网保险业务发展提供了制度依据和保障，并且搭建了可回溯交易管理系统，在操作层面为业务保驾护航。同时每月精心挑选近期保险行业、政策动态和典型案例，编制和发布《监管动态》。

2、华润元大基金开展反洗钱等重点合规工作

针对反洗钱法律合规风险节点，华润元大基金以完善内控制度体系、优化信息系统功能等措施推进落地：一是建立健全反洗钱工作内部制度，本年度新增 6 项制度，修订 3 项制度，为反洗钱日常管理工作提供制度依据与基础；二是积极采购外部黑名单库，将黑名单筛查纳入客户身份识别、风险等级划分等工作流程，保障名单监测的有效性；三是增加反洗钱宣传、培训频率，加强员工洗钱风险意识，提升公司洗钱风险管理水平。华润元大基金还针对投资管理人员行为、投资者适当性管理、子公司资产证券化业务、私募资管产品等法律合规风险节点采取一系列管控措施。





华润信托

CR TRUST

一、开展普惠金融合规风险梳理管控项目

随着普惠金融业务领域的监管政策持续完善，各项监管和合规要求日趋严格，普惠金融市场内的各类展业机构都面临经营模式转型、业务形态变革、产品流程重构、合规尺度升级的压力。

在此背景下，为进一步促进华润信托普惠金融业务的稳定运行和健康发展，华润信托于 2020 年 4 月份启动了普惠金融法律合规风险梳理管控项目。重点从普惠金融的相关业务模式及产品、外部合作机构规范、数据合规、金融消费者保护等方面，就普惠金融业务开展所面临的各项“法律合规风险点”进行了系统的梳理和风险控制；通过组织专题研讨、召集专家评审会议等形式，群策群力检视风险，推进跨部门合作防控；项目推进过程中，既吸取了来自业务操作的实践经验，也有来自法律合规审查经验的总结凝练，综合提升了关键岗位及业务、审查人员的合规素质和专业化水平，有助于从业务源头端降低合规风险和操作风险。



华润信托全年共梳理了 37 项与普惠金融业务高度相关的法律法规，形成法规汇编；建立普惠金融业务法律合规风险库，提炼 29 项重要法律合规风险点，编纂成册；制定 98 项管控措施及应对建议，并将防控措施及风险提示落实到普惠金融业务的交易文本和合同条款之中，制定 6 套示范合



普惠金融业务法律合规风险管理手册

同模板，合同规范化、标准化程度及展业效率获得提升（常规项目平均审核时间从 4 个工作日缩短到 2 个工作日）并且有效防范纠纷案件的发生、降低诉讼风险。

在行业整顿和经济承压的背景下，华润信托全年未发生重大法律合规风险事件，未引发其他负面舆情，促进公司普惠金融业务的依法合规可持续发展。

二、健全反洗钱风险管理体系，加强反洗钱全流程风险防控

2020 年 7 月，华润信托启动了专项反洗钱建设计划，围绕反洗钱重点合规领域，完善反洗钱合规管理制度体系。同时华润信托修订了《反洗钱和反恐怖融资管理办法》及配套指引，进一步健全反洗钱风险管理架构，建立了“业务部门 - 管理部门 - 监督部门”三位一体的反洗钱三道防线组织体系；优化洗钱风险评级标准和监测标准，形成个人、机构、产品 3 类客户共 6 类评级模型，针对 18 类特征场景分别制定监测规则，设置 12 项审核流程并纳入系统，进一步细化管理操作要求，提升了反洗钱管理工作的可操作性和有效性。



组织专家评审会议

华润信托采购了覆盖面广、市场认可度高的黑名单和反洗钱系统，并对现有 6 大业务系统进行改造，优化系统在洗钱风险信息识别能力、数据准确性、模型规则有效性、处理效率等方面的能力，确保管控效果得到有效提升。

华润信托还组织开展了专题培训，加强反洗钱监管政策及公司管控要求的合规宣导，进一步强化员工洗钱风险管理意识和能力，提升对日常反洗钱工作的指导性。

三、创新合规宣导机制，营造合规经营氛围

2020 年华润信托通过进一步创新合规推广机制、开展合规文化培训、落实合规承诺等形式将合规文化培育落到实处，营造优良合规文化氛围，推动全体员工不断提升合规意识和能力。具体包括：

1、建立了合规风险提示函发布机制

华润信托建立了政策法规动态跟踪解读传导和研究机制，按月编制《行业政策法规动态》，重点对资金信托新规征求意见稿、信托公司股权管理办法等重点政策法规进行专题解读，选取代表性案例如破产撤销权下金融债权纠纷，深入研究行业司法判例，及时掌握司法审判动向，加强对业务实践的指导。



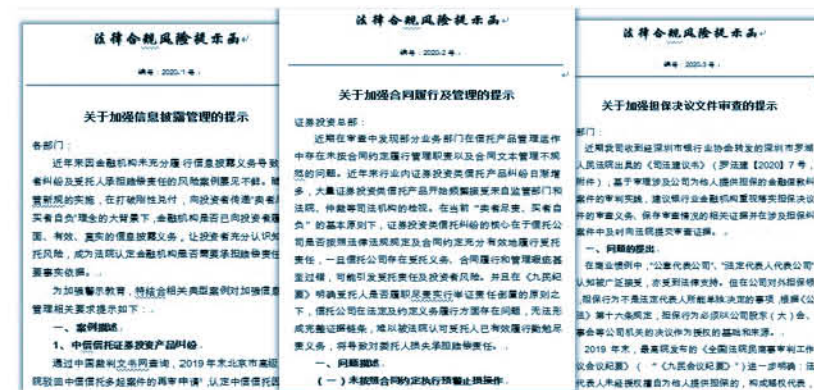
2020 年 4 月、5 月、8 月华润信托分别针对信息披露、合同履行、担保决议文件审查等方面存在的风险，编制并发布了 3 份法律合规风险提示函，触达公司全员 400 余人，堵漏洞、防风险，强化动态管控，及时防范风险，敦促整改落实，进一步提升法律合规风险管控实效。

2、全年广泛开展培训宣导

2020 年 4 月、7 月、10 月华润信托持续组织开展了针对专项领域合规管理的实务培训，包括《资金信托新规征求意见稿解读及影响分析》《信托业务转型创新前瞻性思考》《债券受托管理人制度解读》《债券违约风险及应对策略》等，参与培训人员合计达 150 余人，积极宣导监管动态，加强内部交流分享，引导员工树立合规展业意识。

3、落实合规承诺签署工作

2020 年 9 月，积极组织落实集团商业行为守则合规签署工作，从公司高管自上而下，实现了全员 100% 线上签署率的目标，截至 10 月 31 日，公司应参与合规承诺签署的总人数为 416 人，实际完成人数为 416 人，不仅有效发挥管理层带头示范作用，更有助于推动形成全员合规的良好氛围。



合规风险提示函



华润银行

CR BANK

一、重视高管合规履职，带头践行“合规从高管做起”

2020年4月华润银行召开2019年度审慎监管会谈暨“三长”合规述职会议，宗少俊行长向监管部门汇报了银行2019年度经营管理情况，并代董事长就“两会一层”合规履职情况进行述职；2020年第一季度向董事会下设风险管理委员会提请审议《2019年合规风险管理情况报告》《2019年案件防控工作情况报告》《关于监管意见整改落实情况的报告》等报告，并报董事会审议。华润银行高管层在行长办公会、内控合规及案防委员会上及时传达和解读年度监管工作会议精神以及《关于开展银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作的通知》《银行业保险业消费投诉处理管理办法》《商业银行互联网贷款管理暂行办法》等监管最新政策，增强高管层、中层管理干部对监管政策要求的理解，同时学习《民法典》等重要法律法规，提高依法合规意识。



华润银行积极宣贯合规理念，守住合规底线，严防系统性金融风险。2020年12月16日华润银行组织召开总行内控合规及案防委员会会议，华润银行总行领导、总行部门主要负责人、分行行领导、总行合规联系人、总分行合规条线参会，宗行长重申要树立“合规从高层做起”“合规从我做起”“合规创造价值”“我要合规”“合规零容忍”五种合规理念。

二、抓住制度建设重点，及时外规内化

2020年银保监会及其派出机构出台500多部规章制度及合规规范性文件，华润银行抓住制度建设重点，督促各部室根据监管法规修订完善内控制度，及时外规内化，以制度规范全行合规操作。截至10月末华润银行全行年度新增和修订制度372项、有效制度2065项。



三、统筹检查管理，加强重点领域合规风险排查

2020年3月，华润银行组织总行各部门制定全行年度检查计划，发文明确了2020年全行内部检查计划49项，其中重点检查项目9项，统筹组织全行对重点业务、重点环节开展内控合规检查，排查重点领域合规风险。同时，有序组织开展内控自评估，定期监督跟踪评估缺陷及年度监管检查问题的整改，及时消除风险隐患。

为推动关键岗位风险控制措施落实到位，华润银行制定了案防风险点梳理工作方案，梳理了近三年广东银保监局发布的行政处罚信息470项以及近年案防风险提示，选取重点部室开展对重点业务领域、重要环节及流程关键岗位风险点梳理工作，以全面提升全行案件风险防控能力。



2020.12.18 华润银行召开内控合规及案防委员会会议



四、完善合规考核体系，以考核促进合规管理

目前华润银行合规考核指标占各单位绩效考核权重为35%。2020年，华润银行统筹调高了“操作风险管理质量评价”“中小微金融服务”等指标权重，以满足监管要求；新增了对分行员工账户预警率、反洗钱可疑客户预警率2项考核指标，进一步改善了考核指标的有效性、合理性。同时对总行各部室及各分行设置了法律合规风险管理指标，具体包括法律合规审查、知识产权侵权、制度建设、内外部检查发现问题整改落实情况等。

2020年5月，按照《关于调整兼职合规经理考核奖励方案统筹建立合规联系人考核机制的通知》要求，华润银行组织对24个总行部门的78个合规联系人开展了2019年度合规履职考核，并通报考核结果，以激励合规联系人积极履职。

五、创建润安支行，加强基层行合规能力建设

2020年华润银行启动“润安支行”合规标杆网点创建活动，明确“润安支行”评价标准，启动第一轮“润安支行”标杆网点申报、验收、复审工作，落实对标杆网点的表彰和奖励机制，调动基层网点及员工自觉在规范化、安全化的要求下开展经营管理，在基层网点建立良好的安全生产、合规经营文化氛围。



华润资产

CR ASSET

一、顺利完成 2020 年度私募基金信息报送工作

华润资产作为私募基金管理人，2020 年度依法合规完成了两只私募基金在中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）AMBERS 系统上的后台维护、管理人年度信息更新、重大事项变更、年度财务数据更新等报送任务。

因公司法定代表人和总经理人事变动，华润资产下属基金管理公司横琴润弘法定代表人需作相应变更，华润资产于 2020 年 9 月出具工商变更相关决议，10 月取得珠海横琴新区金融服务局同意变更的函，11 月中旬完成了工商变更登记并通知了基金全部的投资人，同步在私募信披备份系统完成了相关公告的发布。12 月委托外部律师出具《私募基金管理人重大变更事项专项法律意见书》，由华润资产法律合规部负责录入 AMBERS 系统，及时完成了重大事项变更的报送。

为确保负责人员准时且无遗漏地向中基协报送上述信息，2020 年 10 月华润资产法律合规部向公司 IT 部门提出服务需求表，在业务信息管理系统上添加提醒功能，



用信息化手段为合规管控提质保量的同时，也强化了相应岗位人员的合规责任和规范意识。

二、积极开展合规风险提示和培训

中基协于 2019 年 12 月 23 日发布了《私募投资基金备案须知》（以下简称“新备案须知”），突出强调了私募基金需回归投资本源，通过行业自律的方法引导行业健康发展，体现了中基协对于私募基金管理人开展的非公开募集活动向持牌金融机构靠拢的趋势和标准。为此 2020 年 2 月华润资产对该备案须知的重点内容如私募基金投资运作、投资者适当性管理、募集、关联交易、信息公示等方面做了详细的提示解读，并对公司管理的润心基金可能面临的合规问题进行了提示。

为让全体员工多方位详细了解新备案须知各项内容，2020 年 3 月华润资产邀请北京市万商天勤律师事务所高磊律师为全体员工进行了《备案新规要点解读》线上培训。11 月，公司高管学习了新备案须知的应对经验和合规举措。通过线上线下、高层基层交叉培训的方式，加深员工对私募合规的认识和理解。

三、开展私募基金合规自查

2020 年 3 月底，广东省证监局为进一步加强私募投资基金日常监管和风险防控工作，组织辖区私募投资基金管理人开展了自查工作。华润资产高度重视并在收到通知后立即成立了专项自查工作小组，拟定了自查工作小组成员名单，由华润资产法律合规部应妮、许艳玲为自查工作负责人，在半月内，对照自查工作底稿对经营管理各项活动逐项进行了排查。

本次自查范围主要覆盖了基金的宣传推介、资金募集、基金投资、内控及风险管理、信息披露与报送等方面。自查工作小组成员根据其各自的分工，通过核查基金档案



华润资产法律合规培训照

材料（调阅原件）、管理制度以及系统数据对公司基金管理排查情况进行了如实填报并统一汇总到自查工作负责人处，4月中旬，由自查工作负责人进行最终审核后汇报给公司总经理。华润资产在证监局规定时间内，圆满完成自查任务。

经过自查，华润资产深刻认识到随着基金业务的不断发展和监管政策的变化，需要持续向公司全员宣导合规理念，不断提升从业人员的守法合规意识，始终将合规挺在前头，为公司业务开展保驾护航。

四、组织汇编私募基金处罚案例工作

为吸取同业经验教训，便于全面了解私募基金管理活动中常见合规风险，华润资产在2020年4月、10月分阶段完成了2019年10月至2020年9月期间证监会及各地证监局对私募基金出具的行政处罚决定的案例汇编，并向公司全员做了线上分享。

在私募基金领域外，华润资产还完成了集团要求的“化公为私”专项整治工作、阳光承诺、集团经理人违规持股、关联交易集中排查等合规任务，保障公司合规经营。



其他利润中心

OTHER PROFIT CENTERS

华润万家、华润健康、华润微电子、华润化学、华润物业、华润医疗、华润生科积极推动集团安排的各项合规工作的落地，在合规承诺、化公为私专项整治、经理人关联交易等方面开展了相关工作。

一、合规承诺和宣传工作

华润健康根据集团《关于〈华润集团商业行为守则〉合规承诺工作启动和系统上线的通知》要求，制定并下发了《关于〈华润集团商业行为守则〉合规承诺工作启动和系统上线的通知》，要求华润健康总部及各成员单位、各成员医疗机构全体员工开展《华润集团商业行为守则》的合规承诺签署工作，并随通知一并下发线下签署的《华润集团商业行为守则合规承诺书》模板以及需要各单位上报的《华润健康商业行为守则承诺签订情况表》。截止至2020年12月，华润健康总部应签署员工为83人，已线上签署完成81人，线下签署1人，离职1人，总部签署完成率为100%。华润健康各成员单位应签署员工77人，线上签署完成70人，线上签署率为90.1%。



华润微电子 2020 年 5 月发布《商业行为守则》，对公司高层进行《商业行为守则》的培训；2020 年 8 月 -12 月华润微电子组织全员网络签订合规承诺函。华润环保组织全体员工认真学习《华润集团商业行为守则》，并开展了多轮制度宣贯。

二、经理人关联交易管理和化公为私专项整治工作

2020 年初华润万家跟进完成集团经理人 2019 年度关联交易申报年度确认；同时按照人力资源部提供的核查名单，跟进核实万家经理人本人、亲属、配偶经办企业及与华润万家是否存在关联交易等情况，共核查 17 人，均不存在关联交易的情况。

2020 年 8 月华润万家开展化公为私专项整治工作，共核查 171 位经理人及其亲属与公司开展业务往来情况，经核查均未涉及侵害企业利益的情况。



三、合规培训官试点工作

为响应华润集团合规体系建设号召，在完成对华润环保董事长、总经理、领导班子成员及各部室负责人等共计 14 人的调研访谈后，集团确定了第一阶段合规体系建设的重点领域及环节，而华润环保作为华润集团合规官培训认证项目试点单位，积极参加集团首期合规官三次培训。华润环保参与集团合规官培训学员来自总部各职能部门以及下属单位相关人员，培训内容涉及公司治理、投资并购、资产处置、招标采购等多个领域。

四、积极开展境外合规工作开展

华润资本面临不同司法管辖区的监管机构的合规监管，积极创新合规应对举措。为按时、高效率完成以上多个管辖权地区的合规申报任务，华润资本在 2020 年采取的主要合规举措之一是建立合规时间表及保持更新，并定期向持牌公司、持牌个人、各基金发送合规提示。华润资本制定了按照时间排列的 2020 年合规时间表，通过合规时间表华润资本梳理了全年度需要完成的合规事项，提高了华润资本的合规工作的效率。

经过一年的实践，华润资本的合规举措取得良好成效，境外合规申报工作顺利进行和完成。华润资本将持续完善合规管理体系、建设合规体系工具，持续依照香港持牌公司及开曼美元基金注册地、投资项目相关司法管辖地及其他有关基金设立及运营的中国及国际监管机构所发布的法律法规及条例的规定要求，执行、更新及管理华润资本及各基金适用的合规日常工作及运作机制，确保所涉及的各个管辖权地区的合规申报任务的顺利进行和完成。



04

合规点滴

COMPLIANCE TIPS



让“菜篮子”“米袋子”稳得住，有温度

——华润五丰抗疫行动中悟合规

一碗喷香的米饭，几块肥瘦相间的红烧肉，便是许多老百姓过年餐桌上的一顿美味。大米、猪肉这些饭桌上的“常客”，被人们亲昵地叫做“米袋子”“菜篮子”是一点都不为过的。2019年新冠疫情迅猛来袭，对生活物资、防疫用品供应市场造成巨大冲击，最先是口罩大幅涨价，最高涨幅达28倍，市场上一包10个的普通口罩甚至卖出了100元天价，随之猪肉价格以日为单位连创新高，甚至大米也出现连夜排队高价囤积的现象，一时间老百姓的“菜篮子”“米袋子”紧了，沉了。

随着新冠疫情肆虐蔓延，猪肉、大米供应收紧、运输受限、上游企业上调产品价格，一些生产销售商家开始“击鼓传花”提高产品价格，部分地方出现了抬价哄抢现象。看着平常打交道的上游饲料、疫苗、化肥和大米原料厂家要价越来越高，同行的部分商家更是把猪肉、大米的价格标签改了又改，追求利润和诚信合规谁摆在前面，涨价还是不涨价，这是一个问题。作为华润人，五丰向社会明确传达我们的坚定理念：诚信为先，守正致远，五丰的猪肉、大米不涨价。



老百姓“菜篮子”里的猪肉在 2019 年和 2020 年成了热搜常客，街坊邻居不免调侃猪肉已经“贵”为奢侈品了，稳住猪肉不涨价的心情别有滋味。猪肉在这两年有着传奇经历，在 2019 年非洲猪瘟影响了全国生猪供应，猪肉产销企业遭受了很大的经济损失；而在 2020 年初，新冠疫情冲击猪肉供应市场，猪肉价格强势攀升。杭州五丰的总经理汪选华对此感触颇深：“去年年初我在办公室里接了好多通电话，许多供应商和经销商抱怨非洲猪瘟给他们带来了多少损失，到了年末和今年年初，又接了好多通电话，只不过变成了问我们的供应保障能不能跟得上。”说到此，他不禁苦笑一声。

是的，在遭受亏损后抑制住一颗想涨价的心是一项挑战，它不仅考验着一个人、一户商家的本心，也考验着一个企业的社会底色。2020 年春节前夕，在面对浙江、杭州市领导关于猪肉是否涨价的询问时，汪选华回答到：“我们是央企，关键时刻央企就该有所担当，投放期间我们不限购，不涨价！”这样的自信背后，是五丰诚信经营的合规理念，而为了这样一个理念，从 2019 年 12 月 27 日起，在猪肉价格一路飙升的时期，杭州五丰在“联合康康”门店和大型超市设立了 49 个储备肉投放点，并且主动以低于市场价 30%-40% 的价格销售储备肉，只为让杭州市民们能够温暖过冬，安心吃肉。



大米业务也面临着同样的考验。“五丰的米涨价吗？最近我们片区那儿有些商家都悄悄涨了米价。”2020 年 2 月，不少超市促销员向华润五丰大米的销售人员打听消息。一直以来，大米作为民生保障的基本物资，价格都保持在低位。这次疫情突然袭来，物资供应上的限制加上一些地方老百姓的恐慌心理，市场上大米出现了哄抢现象，部分投机商贩趁机哄抬米价，想改变过去大米薄利多销的辛苦赚头，好好发一波“灾难财”。

“公司说了，大米是老百姓饭碗里的粮，我们作为央企，对老百姓要讲诚信，我们不会涨价。”华润五丰销售人员拍着胸脯向一个个超市工作人员保证道。“人无信不立，业无信不兴”，诚信是一个企业的底线，诚信的底线不是天生的，是在无信之风盛于市场之时，一定要有企业站出来用自己的行为去践行诚信的底线，去改变不诚信的错误风气。因此在 2020 年 1 月 30 日，华润五丰米业（中国）有限公司就向经销商和零售商发布了《华润五丰米业关于疫情期间大米稳定供应倡议书》，率先发出“不涨价”的倡议。而从 2 月 6 日到 4 月 8 日武汉解封的 63 天里，华润五丰向武汉等全国市场供应大米 15000 余吨，不涨价，不限购。



光不涨价可不行，还得供应跟得上，食品安全质量不放松，不仅要“平价肉”“平价米”，还要“放心肉”“放心米”。于是大年初三拂晓，天空还是灰濛濛的，一辆小货车孤独地行驶在高速公路上，驾驶座上的留着寸头的男人叫李成明，是华润五丰大米供应链中心的职工。为了驰援各大米工厂安全生产，公司在前天晚上给他下达了一个任务——采购 3000 斤 84 消毒液及时发运到各工厂。市场上的消毒防疫物资早已被抢购一空，为此李成明跨越 368 公里，一人一车从上海前往江苏爱特福 84 股份有限公司，该公司负责人看着疲惫奔波的李成明，了解了他的来意，当场就特批 3000 斤消毒液并于当天晚上完成装车。“这下我们的食品生产安全有保证了”。李成明看着装满消毒液的货车舒展了一直紧闭的眉头，欣然一笑。

作为华润人，关键时刻更需要秉承诚实守信的企业价值观，勇于担当，以孜孜不倦的精神坚守合规底线，让“菜篮子”“米袋子”稳得住、有温度，华润将与您始终一路同行，共创美好生活。



抗疫海报



国际合作与竞争的舞台上，合规不能缺席

——华润电力关于合规的价值创造小故事

若时间放到几年前问我合规是什么，合规对我们基层企业的工作人员意味着什么，我还真不以为然，在我的印象中，合规是个舶来品，“洋概念”能给我们带来什么有价值的帮助，这是在业务层面存在普遍的疑问。很多人认为这些概念就是集团、职能部门的事，很难感受到合规对工作带来的真正价值。当集团确定“国际化”战略以后，在我所参与的国内某海上风电项目过程中，我才深深感受到在向“世界一流企业”奋进的过程中合规工作的价值和重要意义，在中国企业参与国际竞争的舞台上，合规不能缺席。

GREENWOOD 公司是欧洲著名的能源公司，在海上风电领域建立了领先地位，具有丰富的海上风电运营管理经验，在欧洲成功运营 DZ 等项目。2018 年华润与 GREENWOOD 公司在 DZ 项目开启了的良好合作；DZ 项目在 GREENWOOD 公司的良好运营和管理下，为公司带来稳定的回报。



刘一峰 华润电力控股有限公司

双方都特别重要，除了可以获得可观的商业利益之外，更重要的是可以开启中国广阔的海上风电市场，在战略布局上抢占先机，因此双方都希望快速完成项目科研、加快项目推进落地。

但令我们颇感意外的是，在时间紧、任务重、战略意义如此重大的项目推进过程中，GREENWOOD 公司除了进行通行的业务尽调之外，还向我们提出了合规尽调请求，要求对华润开展背景调查，包括填写非常详尽的调查问卷，提供大量的资料，以了解华润在合规方面的价值取向和合规政策执行情况。GREENWOOD 公司的合规工作如此细致，让我们非常震撼，但也很是为难，因为其中就有要求我们提供有关“反商业贿赂、反洗钱”等一系列规章制度。我们找了很久，也只是在公司年报和可持续发展报告中找到相关的少许内容。这些资料要求体现的不仅仅是个别合规规定，更重要的是从深层次反映一家公司的合规文化和价值取向，我们深知，如果通不过他们的合规调查，那他们是不可能与我们在国内开展业务合作的，因为那是他们的底线也是红线。

为了拓展双方的战略合作，学习和借鉴 GREENWOOD 公司先进的海上风电技术和运营管理经验，提前在国内布局海上风电市场，公司决定尝试引进 GREENWOOD 公司作为合作方，一起开发国内某海上风电项目。因为国内海上风电市场尚处于起步阶段，因此项目对



就在我们一筹莫展之际，集团传来了令人为之振奋的好消息，2020 年 6 月集团正式颁行了《华润集团商业行为守则》，并以中英文方式排版刊印。行为守则提出了全面的合规指引和要求，是华润合规文化的重要载体，它全面阐释了华润合规理念的具体内容，从诚实守信、以人为本、保护公司权益、履行社会责任等方面提出了具体的合规规范要求；它既规范包括各级经理人在内的全体华润员工的行为，也对商业伙伴等利益相关方提出合规要求。这份商业行为守则，明确了商业行为中不得触碰的底线是什么，同时引导和鼓励企业和员工在开展商业活动过程中践行华润精神和价值观。守则的颁行切切实实解决了我们的燃眉之急，完全符合 GREENWOOD 公司的要求，也让我们顺利通过对方的合规尽调。合规尽调的顺利完成，表明华润作为世界五百强中的领先企业在参与国际合作与竞争中，商业伙伴对我们的合规文化和合规基础管理体系的认可和信任。

回顾在此次项目合作过程中发生的合规故事，我深刻地体会到，一方面诚信合规不仅仅是对某一具体领域的行为要求，还是世界一流企业的标配，体现了企业的价值观，没有合规工作对基层业务的支持，在国际合作中将面临重重困难，公司项目成功切实的得益于集团在合规工作方面的前瞻性规划；另一方面，我们也感慨 GREENWOOD 公司合规工作的“高标准、严要求”，让我们感受到了差距，更让我们觉得合规和我们的工作息息相关，合规也能为企业创造价值，为我们与具有国际竞争力的世界一流企业开展合作提供强有力的支持和保障。

注：以上外方公司和项目名称均为化名。



不积跬步，无以致千里 不积小流，无以成江海

——华润堂合规承诺签署小故事

2020年9月初香港华润堂有限公司接到了华润医药法律合规部下发的关于《华润集团商业行为守则》合规承诺工作启动和系统上线的通知，通知要求拥有LDAP账户的人员应在润工作手机端完成签署、非LDAP账户人员通过线下签署、合规培训等多种方式进行签署。

香港地区的合规签署工作主要由我来负责组织协调，当收到这个通知的时候，我立刻意识到该项工作非常重要，第一时间翻阅学习了《行为守则》，感觉内容十分丰富、语言也很生动，而且清晰地列明“我们倡导员工的如下行为”以及“我们不允许出现如下行为”，还很贴心的是中英文两个版本，即使有部分香港员工无法准确理解中文版本，也可以通过查阅比对英文版本，更准确地了解守则的各项要求。华



分店负责人讲解《行为守则》内容
华润医药华润堂 冯伟斌

润医药集团法律部的同事们也很热心，结合医药行业的特点以及现代人读短篇、读重点的阅读习惯起草了《行为守则》精要导读以及在《润药法苑》一问一答等材料，从不同角度帮助我们理解《行为守则》的各项要求。

这项任务虽然工作流程不复杂，在合规工作中属于“跬步”、“小流”，但若要在实实在在的在我们基层不打折扣的落实下来，对我们来说确是不小的挑战。首先，因两地网络差异、手机型号与系统平台设置等因素，即使拥有LDAP账户的员工，在实际操作中也会遇到软件下载、系统注册或登入时遇到障碍等各项困难。第二，由于香港疫情反复与边境管控，有小部分居住在内地员工及病患员工，需要远距离指导其学习和签署合规承诺。而且，很多华润堂的店员年纪偏大，并不使会使用智能手机，平时也没登陆过智能手机，也给工作的开展带来一定的困难。

为有效解决上述问题，充分调动员工学习《行为守则》的积极性，我们撰写了图文并茂的操作指引，与分店负责人一起利用社交软件回答同事的疑问。遇见了不太会灵活使用智能手机年龄较大的店员，我们在线上开展一对一的指导答疑。看着大家



都非常努力配合我们的工作，带着老花镜也一遍一遍学习如何下载软件，阅读《行为守则》主要内容，点击确认文件签署等，我们都非常感动。在大家的不断努力下，最终近六成员工完成线上签署。

对于特殊情况确实多次无法下载、注册与登录的情况，我们马上与医药集团法律合规部进行沟通，商量解决办法。考虑到香港实际情况，合规承诺的签署最终目的还是确保员工学习《行为守则》的内容，入脑入心，在工作中做到依法合规。因此，对于实在无法线上签署的这些员工计划通过线下学习并完成书面签字确认的方式，确保学习成效。

方案确定后，我和各分店负责人商量在什么时候跟大家讲解《行为守则》，何种方式签署，既能确保大家认真学习也不给工作带来太大的负担。最终确认由分店负责人通过灵活的早会方式向店员讲解《行为守则》的主要内容，比如通过讲述《行为守则》中关于“我们保护公司权益”部分中记录与报告等规范要求，让店员更加意识到工作中记录、定期归档，盘点店面存货等日常工作的重要性及其合规要求。通过线上学习和早会培训的方式，绝大多数华润堂的店员都已完成了合规承诺签署的工作。

对于因特殊情况未能线上或线下签署的极个别同事，店长或区经通过电话、社交媒体软件等将《行为守则》主要内容发送给未能现场参加培训的同事，确保其能够知晓主要内容，遵守合规承诺。

华润堂全体员工克服困难，认真学习《行为守则》的相关内容，充分认识到《行为守则》作为适用于全集团员工的基本制度的重要地位，理解并消化《行为守则》的各项规范要求及其内在含义，明白了商业行为中不得碰触的底线、红线，在商业活动过程中更加积极的践行华润精神与价值观。



附录

APPENDIX

举报途径

当您发现不合规行为要求的情况时，可直接向集团合规管理部门或集团监察部门报告，我们将会保密处理所有报告，并按照法律法规、公司政策规定进行跟进处理，并且报告至适当的机构和组织。

集团法律合规部受理举报专用邮箱：crc_cmpl_zy@crc.com.hk

反报复

严禁对任何以善意方式寻求建议、提出疑虑、举报违纪行为或在调查中提供信息的人员进行报复。报复的示例包括：否决福利、解雇、降职、停工、威胁、骚扰或歧视。

如果任何个人（不论其在华润的职位如何）对以善意方式如实举报潜在违规行为的人员实施报复，即使在调查后发现不存在违规行为，公司也将采取适当的措施。然而，如果有人故意虚假举报，公司将作出相应的处理。

如果您认为您或其他人员因以善意方式寻求建议、提出疑虑、举报违纪行为或在调查中提供信息而遭到报复，您应立即联系集团合规管理部门或集团监察部门。

