浩天律师事务所
HYLANDS LAW FIRM

合规凝聚发展价值，风控赋能行稳致远

企业合规管理法律服务手册

HYLANDS

浩天全国合规与政府监管专业委员会
浩天研究院
联合出品

律所简介

北京浩天律师事务所（“浩天”）创立于1997 年，总部位于北京。历经多年发展，浩天现已设有北京、上海、广州、深圳、长沙、成都、重庆、大连、福州、贵阳、哈尔滨、海口、杭州、合肥、济南、昆明、南昌、南京、南宁、宁波、青岛、石家庄、沈阳、苏州、天津、太原、温州、武汉、乌鲁木齐、无锡、西安、徐州、银川、郑州、北京（密云区）、北京（昌平区）、香港、旧金山、比什凯克 40 家办公室和浩天胡关李罗(前海)联营律师事务所及1 家知识产权代理事务所。浩天在全球130 多个国家和地区拥有超过150 家合作律师事务所，可为全球客户提供一站式、多领域、跨国界的专业法律服务。

浩天现有600 余位合伙人及顾问，2000余名律师和专业人员，能够为客户提供英语、日语、韩语等多种语言的法律服务。浩天是中国优秀的大型综合性高端商事律师事务所之一，连续多年荣获钱伯斯（Chambers and Partners）、亚洲法律杂志（ALB）、法律500 强（The Legal 500）、亚洲法律概况（asialaw Profiles）、IFLR1000和商法（China Business Law Journal） 等国际法律评级机构的推荐及奖项。





前言

在当今深化法治化营商环境、全面加强合规管理的新时代，企业合规已从“可选项”升级为“必答题”。浩天律师事务所合规与政府监管专业委员会与浩天研究院凝聚行业洞察，精心编纂本《企业合规管理法律服务手册》，旨在为处于不同发展阶段、不同行业领域的企业提供一套科学系统、实操性强的合规管理整体解决方案。

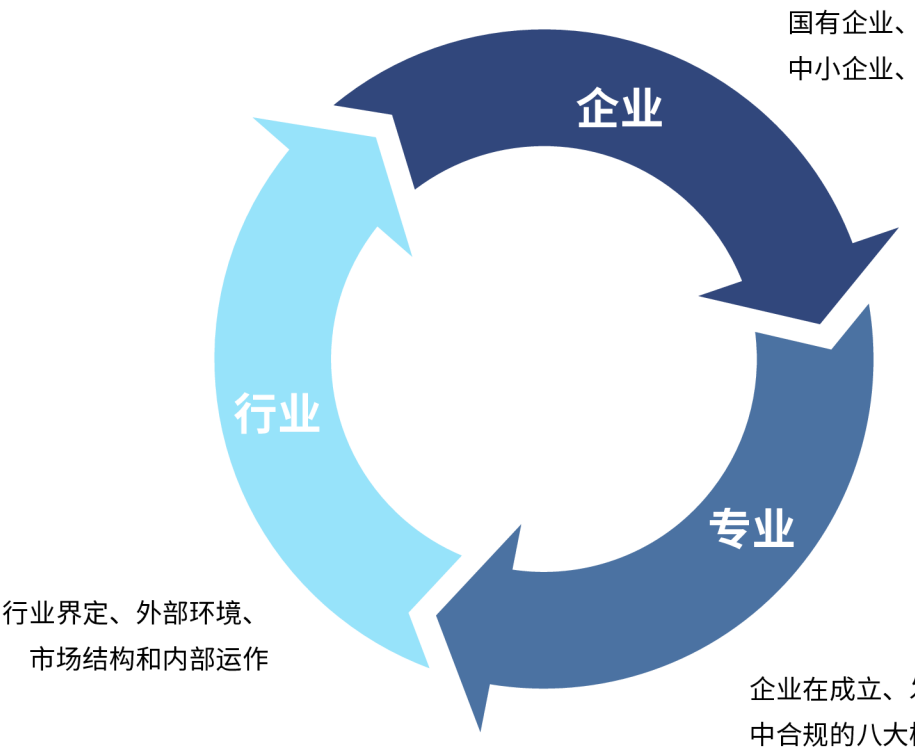
本手册的核心创新在于首次系统提出并阐述了**“合规体系三维结构”**。该模型从**“企业、行业、专业”**三个维度，立体化、动态化地解析合规管理体系的内在逻辑，帮助企业跳出“头痛医头、脚痛医脚”的碎片化合规困境，实现合规要求与战略决策、业务运营、企业文化的深度融合与无缝嵌入。

为将蓝图转化为行动，手册清晰勾勒了**“企业合规工作五阶段流程”**——从**项目启动与准备，尽职调查与合规体检，风险识别、分析与评估，合规体系构建与整改建议，交付报告与后续跟进**。每个阶段均明确了关键任务、交付成果与验收标准，并配套提供了丰富的合规法律模块库与规范化清单。这使得企业能够结合自身规模、行业特性与风险敞口，像“拼乐高”一样高效定制专属的合规管理体系。

针对法律服务团队在协同作战中的挑战，手册创造性引入**“PDCA四步工作法”（Plan-Do-Check-Act）**，详细指导如何通过计划、执行、检查、处理的循环，实现合规法律服务产品的标准化研发、精准化交付与持续性改进。此法不仅提升了专业服务的效率与质量，更确保了合规管理体系的活力与有效性。

本手册是企业构建、评价和优化合规管理体系的初步探索，我们深信，通过推广此手册所倡导的系统性方法论与实践工具，必将助力更多企业筑牢合规经营根基，在高质量发展的航道上行稳致远。

一、合规体系的三维结构：企业-行业-专业



国有企业、上市公司、
中小企业、外资或者涉外企业

行业界定、外部环境、
市场结构和内部运作

企业在成立、发展过程
中合规的八大模块

（一）企业：四大主体，明晰核心需求

不同的企业主体具有不同的合规重点和风险偏好，我们把企业类型按照**国有企业、上市公司、中小企业、外资或者涉外企业**进行初步分类，核心是协助用户找到合规设计的主体意识和相应的起点思维。

企业类型	核心合规诉求 / 特点	高风险/重点合规领域	典型合规服务需求
国有企业	承担着落实国家战略、维护国有资产安全、实现保值增值的政治责任和经济责任，其合规管理具有极强的示范性和高标准性。	1. 公司治理与法治建设：加强党的领导，明确各治理主体权责，强化依法决策和规范行权。 2. 重点业务领域风险防控：重大投资决策、财务资金管理、招标采购、国际化经营等。 3. 大合规体系整合：构建风险管理、内部控制、法务管理、内部审计“四位一体”的大合规管理体系。 4. 合规管理数字化：运用信息化平台实现全流程监控和穿透式监管。	合规管理顶层设计、大合规体系整合与优化、合规管理有效性评估、重点领域专项合规方案（如境外项目、环保、数据安全等）、合规管理信息化系统建设。
上市公司	作为公众公司，面临严格的持续性信息披露义务和公司治理要求，合规的核心在于透明度和市场信心。	1. 信息披露：保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，严防财务造假和误导性陈述。 2. 公司治理：规范“三会一层”运作，保障董事（特别是独立董事）的独立性和有效性，约束控股股东、实际控制人行为。 3. 关联交易与同业竞争：确保关联交易的公允性和决策程序的合规性，管理或消除不当同业竞争。 4. 董事、高管行为规范：强化董事、高管的忠实、勤勉义务，健全激励约束机制。	信息披露事务管理、公司治理结构优化、关联交易合规审查、董事及高管合规培训、应对监管检查与调查、ESG、投资者关系管理中的合规支持。
中小企业	资源相对有限，合规管理需兼顾成本与效率，重点在于防范基础性、高发性、常发性的合规风险，实现稳健经营。	1. 基础运营合规：合同管理、劳动用工（劳动合同、社保、工时）、财税（依法纳税、账目真实）、安全生产、产品质量是生存之本。 2. 知识产权与数据安全：保护自身创新成果，同时避免侵犯他人权利；规范处理数据和个人信息。 3. 公司治理与融资合规：建立清晰的股权结构和基本的内控制度，确保融资活动合法合规。	合规意识普及与基础培训、关键领域（如用工、财税）合规体检与诊断、成本可控的标准化合规管理制度模板、政府支持的合规服务券申请指导、专项（如知识产权申请）合规咨询。
外资/涉外企业	核心挑战在于应对跨境法律环境的复杂性，包括母国与东道国法律差异、国际规则和贸易壁垒等。	1. 市场准入与运营监管：严格遵守投资所在国的外资准入、行业监管、税收、土地、劳工、环境等法律法规。 2. 出口管制与经济制裁：建立有效的内部合规计划，确保不违反相关国家的出口管制和制裁法令。 3. 跨境数据流动：遵守数据出境安全评估、个人信息保护等规定，满足不同法域的数据合规要求。 4. 供应链合规：对全球供应链伙伴进行尽职调查，确保其符合反商业贿赂、社会责任等标准。	东道国法律法规解读与动态监测、出口管制与经济制裁合规体系建设、跨境数据流动方案设计、供应链合规尽职调查、国际贸易纠纷应对（如应对海外监管调查、国际仲裁、涉外诉讼、海外执行）。

（二）行业：四个维度，从了解行业开启行动

合规不是法律术语的迭代，而是在充分了解行业本身的基础上的进一步延伸，我们在确定企业性质的基础上，进一步按照**行业界定、外部环境、市场结构和内部运作等四个维度、九个核心模块**进行阐述，更快画出用户商业模式的全景图。

分析维度	核心模块	关键问题 / 分析要点	与合规需求的关联
行业基础界定	行业定义与范围	该行业提供的主要产品/服务是什么？其在国民经济行业分类中的归属？主要的商业模式有哪些？	确定合规管理的基本边界和适用的基础性法律法规（如公司法、税法）。
	产业链定位	行业处于上游（原材料/技术）、中游（生产/制造）还是下游（销售/服务）？上下游关联方有哪些？成本与利润如何分配？	识别供应链合规责任（如对供应商的尽职调查）、环保合规（生产制造环节）、产品责任（销售环节）等关键风险点。
外部环境与驱动力	政策法规（PEST分析）	国家及地方对该行业是鼓励、限制还是禁止？有哪些特殊的准入许可、资质要求或补贴政策？	直接指向行业准入合规、财税合规（如补贴申请与使用）、数据安全合规（如特定行业的数据监管）等核心领域。
	社会与文化趋势（PEST分析）	消费者的主要偏好和需求是什么？（如对环保、健康、数据隐私的关注）公众和媒体对该行业的监督焦点是什么？	关联到产品安全与质量合规、广告宣传合规、消费者权益保护、ESG（环境、社会及治理）合规等。
	技术趋势（PEST分析）	行业的核心技术是什么？技术迭代速度如何？涉及哪些关键的数据处理活动？	关系到知识产权合规（专利保护）、数据安全与个人信息保护合规（如跨境数据传输）、网络安全合规等。
市场与运营结构	竞争格局	市场是垄断、寡头竞争还是完全竞争？主要企业的市场份额和竞争策略（如价格战、技术创新）是什么？	预警《反垄断法》与反不正当竞争合规风险，如价格同盟、滥用市场支配地位等。
	业务国际化程度	行业是否涉及大量进出口、海外投资或跨国经营？主要面向哪些国家和地区？	高度关联国际贸易合规（如出口管制）、海外经营合规（遵守东道国法律）、跨境税务合规等。
企业内部运作	人力资源结构	行业是知识密集型、劳动密集型还是资本密集型？员工的主要构成和流动性如何？	决定劳动用工合规的重点（如高科技行业关注股权激励和商业秘密保护；劳动密集型行业关注劳动合同、薪酬社保和安全生产）。
	资产与财务特征	行业是轻资产还是重资产模式？主要的成本构成和盈利模式是什么？	影响财税合规的重点（如重资产行业关注资产折旧和融资合规；高利润行业关注合规）和安全生产合规投入。

具体行业分类可以参考：

我国官方的行业分类标准主要依据 《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017） 这份国家标准文件。该标准采用四级分类体系：

分类层级	数量	代码结构说明
门类	20个	用一位英文字母（A-T）表示
大类	97个	用两位阿拉伯数字表示
中类	473个	用三位阿拉伯数字表示
小类	1382个	用四位阿拉伯数字表示

如20个门类包括：

A——农、林、牧、渔业
B——采矿业
C——制造业
D——电力、热力、燃气及水生产和供应业
E——建筑业
F——批发和零售业
G——交通运输、仓储和邮政业
H——住宿和餐饮业
I ——信息传输、软件和信息技术服务业
J——金融业
K——房地产业
L——租赁和商务服务业
M——科学研究和技术服务业
N——水利、环境和公共设施管理业
O——居民服务、维修和其他服务业
P——教育
Q——卫生和社会工作
R——文化、体育和娱乐业
S——公共管理、社会保障和社会组织
T——国际组织

（三）专业：八大板块，找到合规设计的抓手

在了解不同企业和相应的行业之后，我们按照企业在成立、发展过程中合规的八大模块进行阐述，在合规产品的设计中，即可以以行业为视角，切专业；也可以以专业为视角，切行业。

合规领域	关键合规要点	合规解释与法律风险
公司治理与设立	1. 出资协议与章程规范 2. 股权结构清晰，避免隐名代持 3. “三会一层”职责明确 4. 关联交易与人格混同风险	• 出资协议需明确出资义务、违约责任，非货币出资应合理估值并办理产权过户。 • 隐名出资易引发股权归属争议，若存在代持应签署正式协议并规范资金流程。 • 应明确股东会、董事会、监事会及经理层的权限与议事规则，确保“三重一大”决策制度落实。 • 关联企业间需避免人员、财务、业务混同，否则可能导致法人人格否认，股东承担连带责任。
合同管理	1. 书面合同与条款审查 2. 公章使用与授权管理 3. 履约过程留痕 4. 违约及时止损	• 完备的书面合同是交易安全的基础，需重点审查数量、价款、交付时间、违约责任、管辖等条款。 • 应完善公章保管使用制度，业务人员对外签约需书面授权，防止盗盖、越权代理。 • 合同履行中变更内容，应通过电子邮件、传真、书面凭证等保留证据。 • 对方违约时，应采取合理措施防止损失扩大，否则可能无法就扩大部分的损失索赔。
财税管理	1. 财务内控与票据合规 2. 依法纳税与申报准确 3. 会计档案规范保存	• 需健全财务内控体系，严守财经纪律，确保凭证、账簿、财报真实完整。 • 应依法如实申报纳税，妥善保管涉税资料，利用税收优惠需符合政策规定。 • 应建立会计档案制度，依法制作并妥善保管财务档案资料。
劳动用工	1. 制度民主程序与公示 2. 劳动合同规范签订 3. 社保足额缴纳 4. 加班、休假与薪酬合规	• 规章制度需经职工代表大会或全体职工讨论，并公示告知，否则不能作为管理依据。 • 应在用工之日起一个月内订立书面劳动合同，变更合同内容需书面确认。 • 依法为劳动者缴纳社会保险是法定义务，否则劳动者可解除合同并要求经济补偿。 • 安排加班应支付加班费，落实带薪年休假制度，调整岗位或薪酬需有制度依据并合理。
知识产权	1. 专利商标前瞻布局 2. 商业秘密保护措施 3. 尊重他人知识产权 4. 著作权规范管理	• 研发立项前应进行检索，完成后及时申请专利；注册商标应具有显著性并提前检索。 • 对技术信息采取物理隔离、保密协议等措施；委托加工时需签订保密条款。 • 受让知识产权时应审查转让人权属证明；避免“傍名牌”等侵权行为。 • 软件、字体、图片等作品完成后可进行著作权登记，电子文档可采用时间戳固定。
安全生产与环保	1. 资质许可与制度建设 2. 安全风险排查治理 3. 环保合规与应急预案	• 需具备安全生产、环保等相关资质许可，并建立安全环保生产制度和突发事件应急预案。 • 应落实安全环境风险排查治理机制和监管要求，定期开展环保巡检。 • 需建立环保台账，对水、气、声、渣等污染物规范管理；制定突发环境事件应急预案。
市场交易与商业伙伴	1. 反商业贿赂与反不正当竞争 2. 招投标程序规范 3. 商业伙伴合规调查	• 交易需严格履行决策程序，突出反商业贿赂、反垄断、反不正当竞争要求。 • 资产交易、招投标等活动应规范透明，严禁虚假贸易。 • 应对重要商业伙伴进行合规尽职调查，可通过签订合规协议、要求合规承诺等方式约束对方。
数据与信息安全	个人信息保护与商业秘密防护	- 应采取全面可行的措施防止商业信息与内幕信息泄露；收集、处理个人信息需合法合规。

二、企业合规工作五阶段流程与相应交付清单

从用户视角来看，如何更加清晰的了解合规的服务流程与律师协同的整体过程，我们把这样一个整体工作按照时间轴和项目阶段分为项目启动与准备，尽职调查与合规体检，风险识别、分析与评估，合规体系构建与整改建议，交付报告与后续跟进五个阶段，通过这样的流程分解，更快让企业对于合规项目具有更加清晰的感知与服务体验。

阶段一：准备

项目启动与准备

- **核心任务：**先了解企业的基本情况，包括其所属行业、商业模式、组织架构、主营业务以及可能面临的特有风险。同时，会与企业确定本次合规项目需要重点关注的领域，例如人力资源、知识产权、安全生产或是财务税务等。

- **交付成果：**形成一份**《合规项目计划书》**或**《合规服务方案》**，明确合规项目的目标、范围、时间表、里程碑、责任人和人员分工协作。

阶段二：尽调

尽职调查与合规体检

- **核心任务：**通过多种方式收集信息，包括审查公司的内部规章制度、重要合同（如采购、销售、劳动合同）、财务税务凭证、知识产权证书、行政许可文件等。此外，还可能通过与管理层和关键岗位员工进行访谈，以及实地走访等来更全面地了解情况。

- **交付成果：《合规尽职调查清单》** 和 **《合规文件资料清单》** ，以确保合规信息收集的完整性。在全面审查的基础上，律师会开始着手识别和梳理具体的合规风险点。

阶段三：评估

风险识别、分析与评估

在收集信息后，需要对发现的合规风险进行系统性的分析和评估。

- **核心任务：**将企业的实际运营状况与适用的法律法规、行业标准以及其内部规章制度进行比对，找出其中的差距和违规隐患。然后，会评估每个风险点的可能性和潜在影响，并进行分类分级（例如，高、中、低），从而帮助企业确定需要优先处理的风险。

- **交付成果：**这个阶段的成果通常体现为几份关键清单：

1. **《合规义务清单》：**列出企业必须遵守的法律法规和监管要求。
2. **《合规风险清单》：**详细描述已识别的风险点、风险等级以及可能引发的后果。

阶段四：构建

合规体系构建与整改建议

- **核心任务：**根据风险评估结果，为企业量身定制合规整改方案。这可能包括协助企业制定或修订内部的合规政策和关键流程的制度文件（如《合规管理办法》《员工手册》），针对已发生的特定违规事件提供解决方案，并设计持续的合规培训与沟通机制，提升全员的合规意识。

- **交付成果：**该阶段的核心交付物是**《合规风险整改建议书》**，其中会详细说明针对各项风险的具体改进措施。同时，可能会交付一系列**定制化的合规制度文件模板**。

阶段五：反馈

交付报告与后续跟进

- **核心任务：**撰写一份全面的合规项目总结报告，并向企业决策层进行汇报和解读，确保他们理解报告内容和支持整改措施。之后，可能会与企业商讨后续的持续性合规辅导或年度复查安排。

- **交付成果：**最终的成果是**《企业合规体检综合报告》** 或 **《合规项目总结报告》**。这份报告会全面涵盖项目各个阶段的发现、风险分析以及具体的整改建议。此外，还可能附上一份**《合规文件体系清单》**，汇总所有新建或修订的合规制度文件。

三、参考材料：合规体系规范化清单（9项核心交付物清单）

本清单基于“企业合规工作五阶段流程”整合，为用户提供一套系统化、可落地的合规管理工具模板。所有模板均设计为通用格式，企业可根据自身规模、行业与风险重点进行填充与适配。

文件类型	对应项目阶段	主要内容与作用	用户应用价值与使用指引
《合规项目计划书/合规服务方案》	阶段一：启动与准备	明确项目目标、范围、方法、时间表、团队分工、实施步骤、交付成果及沟通机制。	价值： 作为项目“宪法”，确保各方对目标、资源和里程碑达成一致，避免后续争议。 使用： 由律所项目负责人与客户决策层共同确认后生效，指导全程工作。
《合规尽职调查清单》	阶段二：尽职调查与合规体检	系统化、模块化的列出需要企业提供的各类文件和信息目录清单，涵盖公司治理、业务、财务、人力、数据等全维度，确保调查全面性。	价值： 确保信息收集无遗漏，为精准诊断奠定基础。 使用： 由客户分发给各业务部门填写，是合规体检的“体检表”。
《合规义务清单》	阶段三：风险识别、分析与评估	以表格形式系统性梳理企业必须遵守的法律法规、行业标准和监管要求及内部承诺。	价值： 将海量、模糊的“合规要求”转化为清晰、可管理的条目，是合规管理的起点。 使用： 由法务/合规部门主导维护，并动态更新，作为各类审查的基准依据。
《合规风险清单》	阶段三：风险识别、分析与评估	详细列明已识别的风险点、风险等级（高/中/低）、可能后果和涉及部门、领域、责任部门及现状。	价值： 直观呈现企业风险“全景图”，实现风险量化与排序，支撑科学决策。 使用： 管理层可据此集中资源优先解决高风险事项，是实现风险导向合规的关键工具。
《合规风险整改建议书》	阶段四：体系构建与整改建议	针对已识别的风险问题，提出具体、可操作的改进措施和方案，提供包含问题描述、根本原因、具体整改措施、责任部门、完成时限及验收标准的行动方案。	价值： 将风险发现转化为可执行的“施工图”，推动问题切实解决。 使用： 适用于对单一重大风险或某类风险的专项治理，建议纳入管理层督办事项。
合规管理制度文件（如修订版《员工手册》）	阶段四：体系构建与整改建议	提供如《合规管理办法》、《员工商业行为准则》、《礼品与招待管理办法》等关键制度的通用框架与核心条款，帮助企业建立或优化的实体规章制度，是合规管理的依据。	价值： 降低企业从零起草制度的难度与成本，确保制度结构完整、要点齐全。 使用： 企业可在模板基础上，结合自身文化、流程进行个性化修改后发布实施。
《企业合规体检综合报告》	阶段五：交付报告与后续跟进	项目综合性总结文件，包含体检发现、义务与风险分析、合规水平评价、根本原因剖析及系统性改进建议。	价值： 向董事会和最高管理层汇报的正式文件，揭示整体合规健康状况，争取资源支持。 使用： 是规划后续合规建设投入的决策依据，可每年定期更新以追踪改进效果。
《合规项目总结报告》	阶段五：交付报告与后续跟进	侧重于项目工作本身的回顾，总结交付成果、工作方法、重大问题的解决情况以及后续服务建议。	价值： 固化项目价值，明确律所服务成果，为持续性合作或下一阶段工作奠定基础。 使用： 作为项目结项文件，与客户共同确认项目目标达成情况。
《合规文件体系清单》	贯穿全程	以清单或树状图形式，汇总企业所有新建、修订、生效的合规相关政策、制度、流程、表单及其版本、责任部门，便于企业归档和管理。	价值： 建立企业合规制度的“总目录”和“地图”，防止制度冲突、遗失或失效。 使用： 由合规部统一维护，确保员工随时获取最新有效版本，是实现制度化管理的基础。

四、参考材料：合规规范化体系整理（法律法规框架指引）

本部分旨在为企业提供一个清晰、层级化的合规义务识别框架。合规义务源于不同层级的规范，企业需在遵守国家基础法律的前提下，重点关注自身企业类型、所属行业及业务涉及的重点领域。

规范层级/适用维度	核心法规举例	主要关注点 / 关键内容
第一层：基础性综合法律（所有企业必须遵守）	《民法典》（2021.1.1生效）、《公司法》（2024.7.1生效）、《行政处罚法》（2021.7.15修订）等	确立市场主体资格、民事活动基本规则、行政行为依据，是所有合规管理的根基。
第二层：针对特定类型企业的合规管理要求	国有企业：《中央企业合规管理办法》（2022.10.1施行）	刚性要求：确立合规管理“三道防线”，明确首席合规官由总法律顾问兼任且为班子成员，强制性将合规审查嵌入重大决策与经营流程。
	上市公司/公众公司：《上市公司治理准则》（2018年修订）《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）	治理与透明：强调“三会一层”规范运作、独立董事职责、关联交易公允、及信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
	中小企业：《中小企业合规管理体系有效性评价》团队标准（2022.5发布）、《关于促进中小企业提升合规意识加强合规管理的指导意见》（2024.6发布）	适用与有效：为中小企业提供“量体裁衣”式合规建设路径与是否“有效”评价标准和方法论，核心思路是“以评促建”，追求成本可控下的实质有效。
		我国首个针对中小企业合规管理的系统性、综合性政策文件，明确了十大重点合规领域（如财税、用工、市场等）和体系建设路径。
第三层：聚焦各行业企业需关注的重点专项合规领域	反垄断与公平竞争：《反垄断法》（2022.8.1修订）及系列配套法规、指南	竞争行为红线：禁止垄断协议、滥用市场支配地位、违法实施经营者集中；为轴辐协议、平台经济等设立新规。
	市场监督与信用：系列市场监管法规（如《产品质量法》、《消费者权益保护法》）及《企业信息公示暂行条例》	规范产品质量、广告、价格、消费者权益保护等，并建立企业信息公示和信用约束机制。
	数据与个人信息安全：《网络安全法》（2017.6施行）、《数据安全法》（2021.9施行）、《个人信息保护法》（2021.10施行）	数据治理生命线：确立网络运营安全、数据分类分级保护、个人信息处理规则（告知同意最小必要等）、数据出境安全评估等全链条义务。
	反腐败与反商业贿赂：《中华人民共和国刑法》相关条款（持续适用）、《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（2016年发布）	商业行为底线：明确非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿等罪名的定罪量刑标准，对企业内控提出高要求。
	安全生产与环境保护《中华人民共和国安全生产法》（2021.09修订）《中华人民共和国环境保护法》（2015.01修订）	社会责任与许可：强调企业安全生产主体责任、环保“三同时”制度、排污许可、环境污染防治及应急管理。
	《中华人民共和国劳动法》（2018年修订）《中华人民共和国劳动合同法》（2012年修订）	用工关系规范：涵盖劳动合同订立、履行、解除，社会保险缴纳，工时休假，劳动安全保护等全方位员工权益保障。

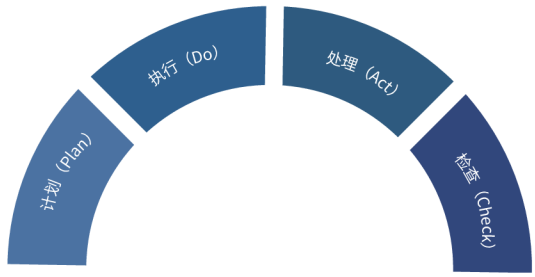
规范层级/适用维度	核心法规举例	主要关注点 / 关键内容
第四层：特定行业的监管与准规范（各行业有专门的准入、运营和监管要求，企业需遵守所在行业的特定规定。）	金融行业：《中华人民共和国商业银行法》、《证券法》、《保险法》及系列监管规定（ 持续更新）	持牌经营与审慎监管：严格的准入许可、资本充足率、风险管理、金融消费者保护及反洗钱义务。
	医疗健康行业：《中华人民共和国药品管理法》（ 2019年修订）、《医疗器械监督管理条例》（2021年修订）	生命健康与质量管控：药品/器械的研制、注册、生产、经营、使用全生命周期监管，质量体系认证（GMP/GSP）是关键。
	互联网与平台经济：《网络交易监督管理办法》（ 2021年发布）、《互联网信息服务算法推荐管理规定》（ 2022年施行）	平台责任与算法伦理：规范平台内经营者管理、消费者权益保护、禁止“大数据杀熟”、保障算法公平透明。
第五层：国际规则与跨境经营	出口管制：《中华人民共和国出口管制法》（2020.12.01施行）	跨境物项管制：对两用物项、军品、核等物项的出口，建立管制清单、许可和最终用户审查制度。
	经济制裁与长臂管辖应对	跨境风险防控：需关注联合国、中国、美国、欧盟等主要经济体的制裁清单与法规，建立筛查与合规机制。
	管理体系认证标准（国内与国际对标） GB/T 35770—2022 / ISO 37301:2021《合规管理体系 要求及使用指南》	体系认证标杆：两者为等同标准,这是目前全球及中国境内进行合规管理体系第三方认证最权威、最通用的依据。它为企业提供了一个从“识别义务”到“持续改进”的完整PDCA管理框架，适用于任何希望系统化构建、评价或认证其合规管理体系的组织。

使用说明：

1. **定位：**企业首先根据自身类型（第二层）找到对应核心要求，再结合所在行业（第四层）的特定规定。
2. **扫描：**无论属于何行业，均需对重点专项领域（第三层）进行系统性风险扫描，特别是数据安全、反垄断、反腐败等“高压线”。
3. **基础：**所有合规管理均建立在基础法律（第一层）的坚实理解之上。
4. **跨境：**涉及国际贸易、投资、技术交流的企业，必须额外关注国际规则（第五层）。
5. **动态：**本清单为示例性框架，法律法规持续更新，企业应建立定期跟踪机制。

五、团队协同：用PDCA四步工作法来制定合规产品、推进合规管理工作

PDCA循环包括四个阶段：**计划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）和处理（Act）**，我们以团队协同作为背景，将合规产品的设计融入到上述的方法论中。



PDCA阶段	核心任务与目标	关键分工与协作要点	本大赛中的典型输出物示例
P（计划）	明确目标、统一思路、规划路径。 这是确保团队朝同一方向前进的基础。	1.项目负责人：牵头组织讨论，最终确定合规产品的核心定位与目标。 2. 全体成员：通过“头脑风暴”贡献创意，例如在晨会上讨论产品方向和热点结合点。 3. 专项成员：负责将宏观目标拆解为具体的、有时间节点的任务清单（如法律研究、产品设计、PPT制作等）。	《合规产品设计方案》（含产品定位、目标客户、核心功能、初步实施计划和时间表）。
D（执行）	将计划付诸实践，高效推进任务。 此阶段关键在于清晰分工和紧密协作。	1.明确分工：根据计划将任务分配给具体成员（如A负责法律研究，B负责案例收集，C负责PPT美化）。 2. 定期同步：建议快速同步进度、识别阻塞。 3. 灵活协作：针对复杂难点和堵点（如产品逻辑），可组织内部专题会议或模拟评审，借助集体智慧攻关。	1. 完整的法律研究备忘录 2. 产品原型图或流程图 3. 产品PPT初稿
C（检查）	评估成果与过程，及时纠偏。 这是保证工作质量和团队不跑偏的关键。	1.集体评审：项目负责人定期召集会议，对照计划检查输出物，如召开“剧本会”评审PPT初稿，从内容、逻辑、呈现多角度提意见。 2. 对标计划：将实际进度与原定计划（如甘特图）对比，评估是否有延期风险。 3. 客户视角：可以邀请未直接参与的同事试听演练，模拟评委视角反馈，检验产品方案的易懂性和说服力。	《内部评审会议纪要》（记录发现的问题、待优化的细节、以及下一步的行动项）。
A（处理）	总结经验，固化成果，持续改进。 这是形成团队知识沉淀并实现螺旋式上升的环节。	1.优化产品：对检查阶段发现的问题立即采取纠正措施，如修改PPT、完善产品逻辑。 2. 标准化：将好的经验（如高效的研究方法、清晰的表达模板）记录下来，作为团队的知识资产。 3. 循环迭代：将本次未彻底解决或新发现的问题，纳入下一个PDCA循环（如产品后续升级方向），推动持续改进。	1. 最终版合规产品 2.《团队协作SOP小结》（总结已有的高效工作方法和协作模式，供未来项目参考）。



浩天合规与政府监管专业委员会

简介：

合规与政府监管专业委员会专注于合规与政府监管理论研究和创新合规实践，并致力于成为综合合规实践的 引领者。团队成员包括服务过世界500强企业的首席合规官、全国企业合规委员会专家、经验丰富的合规管理 与政府监管领域的专业人士，有大量成功为大型国企、民企提供合规与政府监管相关服务的经验。浩天合规 与政府监管团队深谙合规管理、政府监管的政策和实践，能够为客户提供一站式、全方位、全流程、一体化的 专业合规与政府监管的解决方案，服务范围涵盖诸多领域。

合规业务/服务范围：

1、合规管理体系建设咨询。为客户提供合规管理体系建设相关的全方位咨询服务，包括但不限于协助客户诊断合规管理现状，梳理优化合规风险清单，制订合规管理规划与计划或实施方案，完善组织机构职责，加强合规制度体系（基本制度加重点领域、重点环节、重点人员及重要运行机制相关的专项合规指引、流程、表单、模板等），加强合规团队建设， 健全合规保障机制和监督机制，完善合规文化建设等。同时，根据客户的需要，量身打造法律、合规、内控、风险管理一体化建设方案和一站式审查机制。

2、**合规管理体系评审。**依据法律法规、规范性文件及其适用的合规管理体系认证标准，结合客户实际，对客户合规管理体系的有效性进行评审，提出整改的意见和建议，协助客户完善合规管理体系。同时，协助客户通过ISO37301等适用标准的认证工作。

3、**合规管理运行机制的健全完善。**结合客户合规管理体系现状，协助客户健全完善合规管理运行机制，包括但不限于合规风险识别与评估机制，合规审核及咨询机制，合规风险预警、应对及报告机制，合规举报调查机制，联席会议机制，监督评价机制等，协助客户增强合规管理要求落地效果。

4、**重点领域的合规服务。**结合客户实际，兼顾成本与效率，协助客户合理设定合规管理重点领域。擅长处理竞争与反垄断调查、数据 保护、产品质量、知识产权、劳动用工、刑事合规等重点领域的合规事务，为客户提供专业高效的合规服务。



浩天合规与政府监管专业委员会

5、**政府监管应对。**结合客户的实际，协助客户积极应对政府监管立法和执法的不断变化，适应外部环境尤其是经济环境的变化，协助客户处理重大、复杂的政府调查和行政争议以及重大案件的危机处理。

6、**合规培训。**结合客户合规管理体系现状，协助客户制订合规培训计划或培训方案，健全常态化的合规培训体系。为客 户提供合规理论及合规实践的专业培训，可培训的范围覆盖合规管理的全部领域。

7、**企业出海合规业务。**涵盖企业在跨国经营中需遵守的目标国法律法规、国际规则及行业标准，其核心目标是帮助企业规避跨 境法律风险、保障商业可持续性，包括贸易与出口管制合规、数据隐私与跨境传输合规、反腐败与反商业贿赂、税务与海关合规、知识产权与技术合规、劳工与雇佣合规等。

人员简介：



徐强

北京浩天律师事务所全国董事局董事/管委会委员
浩天全国合规与政府监管专业委员会牵头合伙人
北京浩天（上海）律师事务所执行主任
北京浩天（上海）律师事务所高级合伙人

毕业于华东政法大学，法律硕士，现任北京浩天律师事务所全国董事局董事、浩天全国合规与政府监管专业委员会牵头合伙人、北京浩天（上海） 律师事务所高级合伙人、执行主任。擅长合规与政府监管、知识产权、资产管理。徐强律师先后获得浦东新区第三届十大杰出青年律师提名奖， 2021 年度著名法律评级机构 LEGALBANDS 区域明星 15 强奖项， 2023年、 2024 年 GRCD 法律合规大奖-政府监管年度律师大奖， 2025 年名律堂《中国法律先锋榜：合规与政府监管（ESG)大奖》，还是《生成式人工智能数据应用合规指南》《企业碳信息自愿披露与合规评价指引》《现实世界资产（RWA)项目全流程合规指引》团体标准起草人。

徐强律师长期从事公司法律业务，专注于**金融证券领域、保险资管领域、知识产权领域、合规与法律风险管理领域、双碳与 ESG 领域、企业出海法律合规业务**，业务操作经验丰富、作风沉稳，具有丰富的实践经验和专业的业务研究能力，同时也是通过诉讼解决难题的专家。徐强律师参与了自贸区的多项政策性法规的起草、研讨、审议工作，也参与了多项团体标准的起草制订，在企业合规领域具有丰富的理论和实践经验。



陈伟勇

北京浩天律师事务所管委会委员/高级合伙人
浩天全国银行与金融专业委员会牵头合伙人

陈伟勇律师 1987 年毕业于中国人民大学法律系，获得法学学士学位，后攻读完成中国社会科学院金融学研究生课程；其于 1989 年取得中国律师资格，2000 年取得证券律师资格。陈律师 1987年进入北京市规划委员会工作，后担任法制处副处长，1997 年开始律师执业工作，现为北京浩天律师事务所高级合伙人、管委会委员。曾获选“司法部千名涉外律师人才库入选律师”和“北京市律师协会涉外律师人才库入选律师”，担任北京航空航天大学法学院兼职教授、法中交流促进会秘书长、中国银行间市场交易商协会特聘专家、银行业信贷资产登记流转中心备案审核委员会委员、国家开发银行外聘律师独立委员、武桥重工集团股份有限公司董事会独立董事、河北国亮新材料股份有限公司独立董事、九三学社北京经济专委会委员。2017年，陈律师荣获银行业信贷资产登记流转中心“卓越服务奖”；2022年，被 IFLR1000 在银行领域及资本市场：结构性金融和证券化领域推荐为“知名律师”；2023 年，陈律师荣膺“LEGALBAND 中国律师特别推荐榜 15 强：金融与资产管理”榜单。陈律师的业务领域包括**政府法律服务、行政复议、行政诉讼、银行与金融**等，曾办理过数千起行政诉讼、行政复议、政府信息公开案件，对处理政府法律事务拥有丰富的实务经验，对司法机关同类案件的办案程序及审理思路非常熟悉。



周鑫

北京浩天律师事务所全国董事局董事
北京浩天（贵阳）律师事务所主任/首席合伙人

西南政法大学法学学士、中国人民大学民商法研究生。现任贵州省律师协会理事；贵阳市律师行业党委委员、贵阳市律师协会副会长；贵州省法学会首席法律咨询专家；贵阳市法学会理事。业务专长为**金融证券、企业合规管理、法律风险管理、收购兼并、破产重整、争议解决**等领域。执业27年律师、高级合规师，提供了多个金融贷款项目和公司投融资项目的专项法律服务；完成了多家企业改制与兼并收购项目；主持了多家公司发起设立与法人治理项目；担任了多家企事业和社团组织的常年或专项法律顾问。先后荣获“2006年贵州省优秀律师”“2008–2011年度贵州省优秀律师”“2014年贵州省司法厅优秀党员”“2015–2016年度贵阳市司法局优秀党务工作者”“2016–2017年度贵州省优秀律师”“2019–2020年度贵州省律师行业优秀党务工作者”“2019–2020年度贵州省律师行业优秀党务工作者”“2021–2022年度贵州省律师行业优秀党员”等荣誉称号。



于谨源

北京浩天律师事务所合伙人
北京浩天联合党支部书记　　公益委员会副主任
浩天全国合规与政府监管专业委员会牵头合伙人

北京浩天律师事务所合伙人、浩天全国合规与政府监管委员会牵头合伙人，深耕政府与监管、争议解决与家族财富管理。其为北京大学法学院经济法学硕士，兼有人权硕士（北大/瓦伦堡）。于律师现任中国商业法研究会常务理事、北京律协合规与风控专委会委员，系《中小企业合规管理体系有效性评价》《生成式人工智能数据应用合规指南》标准起草人。于律师服务央企与重点行业客户（**能源、科技、轨交、金融**），主导中海油、气电、中航材、兴智集团等合规体系项目，兼具**数据/AI、ESG与信息安全**等资质。曾获评LegalOne 监管与合规 15 强、 GRCD 客户首选，入选 GCProfiles 合规专家 20 强、 LEGALBAND客户首选：合规律师15强、LEGALBAND中国律师特别推荐榜15强：政府与监管。



黄超焕

浩天全国合规与政府监管专业委员会-企业合规组牵头合伙人
浩天研究院副秘书长
北京浩天（上海）律师事务所高级合伙人

毕业于中山大学、复旦大学和北京大学，拥有法律和经济学双硕士学位，具备律师、高级经济师、企业合规师资格。拥有23年法律实务经验，曾任职于广东粤海、香港东俊集团、上海光明地产、驴妈妈、中信大昌行等企业。主要业务领域包括：**公司商事、企业合规、争议解决、境内外投融资并购重组上市、文旅行业、债务清收法律事务**。

曾获上海交大法学院与律新社“2017-2020中国律界公益先锋人物奖”；中国企业法务协会“2018-2019年度CACC中国优秀法务评选-独角兽企业优秀法律合规团队奖”；《商法》2023境内资本市场“优秀法务奖”和空运、航运及物流“优秀法务奖”。曾任驴妈妈集团首任首席合规官，完成合规体系从0到1的搭建，形成“4+20+4”合规架构，帮助驴妈妈集团催收回款数亿元；处理过500多项知识产权事务及400多家境内外公司治理事务；办理过逾百项境内外投融资并购重组及上市法律业务；代理过数千起各类纠纷案件。在中信大昌行集团推动“防风险、强内控、促合规”三位一体合规体系，落地四大增值计划。参与起草国家团体标准《中小企业合规管理体系有效性评价》，并参编法律出版社《企业合规师考试辅导教材》（初/中/高级）。多次受邀到中国浦东干部学院、华东政法大学、LCOUNCIL、福布斯中国、律新社等机构，就企业合规、数据治理、国企/民企合规建设等主题进行授课与分享；策划并主持“新公司法实施”系列直播18期。服务领域横跨房地产、文旅、物流、制造、新消费、互联网、一带一路外贸等行业。



秦开洪

北京浩天（贵阳）律师事务所管委会主任
浩天全国合规与政府监管专业委员会-政府业务牵头合伙人
北京浩天（贵阳）律师事务所执行合伙人

秦开洪，浩天全国合规与政府监管专业委员会政府业务牵头合伙人、北京浩天（贵阳）律师事务所执行合伙人、党支部副书记、副主任兼管委会主任。担任贵州省人民检察院人民监督员、贵州省科技厅专家库法律类专家、贵阳市观山湖区政府法律顾问专家库专家、盘州市人民政府法律顾问、贵州省律师协会乡村振兴法律专业委员会副主任（兼秘书长）、贵州省法学会乡村治理法治研究会常务理事（兼副秘书长）、贵州省法学会律师法学研究会理事、吉林大学校友企业家联合会理事。

擅长重大商事及行政争议解决、合规与政府监管、并购与资产重组、法治理论与实践研究。长期承担国央企、政府及高校等的法律顾问。秦律师于吉林大学毕业后，先后在中国政法大学、西安交通大学与美国德克萨斯大学攻读民商法学、高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）。其主持和参与的4项课题研究成果分别入选《法治贵州建设理论与实践研究（2021）》《法治贵州建设理论与实践研究（2023）》（中国检察出版社）；并先后获评贵州省“头雁引领”律师、最美乡村振兴律师、全省优秀律师、优秀青年律师等荣誉和奖项。此外，秦律师已主办民商事诉讼仲裁案件500余件、行政复议与诉讼案件近300件，并已在最高法、高级法院、中级法院办理了众多二审、再审、重审、本院提审、本院裁定再审、抗诉再审等改判案件。其一案件荣获贵阳市律师协会评选的“2018-2021年度贵阳律师十佳民商事法律服务案例”，一起案件推动贵州省统一了交强险裁判尺度；主办多项股权收购、不良资产处置、投融资专项法律服务。

赵润众



浩天研究院院长

毕业于中央民族大学法学院，获法律硕士学位。曾就职于国内知名法律科技平台，经历从零到一，再到发展壮大的全部历程，拥有多年法律行业创业经验。在**新媒体编辑、市场运营，知识管理、专业培训**方面具有深厚积累。

在实务领域，主要专注于创业公司发展阶段治理架构搭建，带领团队为多家公司提供全流程服务。曾担任公司研究院负责人，负责整体法律专业内容的统筹工作，搭建整个律师、法务线上与线下培训体系，并作为多个省市律协的培训筹划人，负责其岗前实习培训和继续教育工作，线下培训体系覆盖律师同行达到万人以上，线上培训覆盖面达到中国律师行业人数一半以上。

李若黎



北京浩天（贵阳）律师事务所管委会副主任/合规与风控业务中心主任
北京浩天（贵阳）律师事务所高级合伙人
贵州省律协企业合规专业委员会副主任
贵阳市律协企业合规专业委员会主任

北京浩天（贵阳）律师事务所高级合伙人、管委会副主任、合规与风控业务中心主任，同时受聘担任贵州省律协合规委副主任、贵阳市律协合规委主任、贵州师范大学法学院实务导师等职务。

李律师具有企业法律顾问执业资格和高级企业合规师资格，曾在某央企子公司和地方国有企业担任法律负责人、运营负责人，后创立“言若商业 · 合规律师团队”，先后为数十家央、国企提供法律服务，主要专业领域为**国企运营决策、国企合规、投资并购及商业交易**。策划并撰写的《深化国企国资改革重点法律事项系列文章》在“言若商业合规律师”公众号首发，并被无讼律师 APP、“新则”等媒体转载，该专栏被评为“年度最受欢迎十大专栏”。截至 2025 年 11 月，个人及团队在“言若商业合规律师”公众号发表合规与公司领域专业文章78 篇合计约 43 万字。



杨关峰

北京浩天（杭州）律师事务所合伙人

本科毕业于吉林大学法学院，研究生毕业于南京大学法学院，获法学硕士学位，现为北京浩天（杭州）律师事务所合伙人律师。杨关峰律师主要执业领域包括**环境保护和安全生产业务**领域，长期为该领域内政府机关及大型企事业单位提供法律服务，熟悉行业内法律法规、监管制度和业务流程，具备专业的执业技能和丰富的实践经验。

杨关峰律师擅长环境保护、安全生产相关的行政处罚、行政复议、行政诉讼、环境公益诉讼、生态环境损害赔偿、环境保护和安全生产合规等方面的法律服务。先后担任江苏省生态环境厅、镇江市生态环境局、江苏省环境监测中心、江苏省核与辐射安全监督管理中心、江苏省宣传教育中心等政府部门、事业单位的常年法律顾问，并受聘于中国石化集团、京基智农、金陵力联思担任集团环境专业常年法律顾问。每年审查近百起重大环境行政处罚案件，近百起江苏省环境行政复议案件。

在非诉讼专业领域内，杨关峰律师全程参与了“321”响水重特大爆燃事故的政府调查和生态损害赔偿磋商工作，同时为国家管网集团、中国石化集团、华润电力、招商局集团、美国微软、埃克森美孚、空气化工、阿科玛、长鑫存储、巨化集团等境内外企业提供环境合规、安全合规专项法律服务。



宋海新

北京浩天（上海）律师事务所合伙人

毕业于上海交通大学凯原法学院，法律学士、法律硕士，现为北京浩天(上海)律师事务所合伙人、公安部第三研究所网络安全和数据合规课程讲师、中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心(CCRC)个人信息保护专业人员(PIPP)课程讲师、个人信息安全课程讲师，并当选2024年Legal0ne实力新锐(StelarNovo)30强。

专业领域包括**数据合规、人工智能合规、金融科技**等。为银行、卡清算组织、保险公司、再保险公司、奢侈品巨头公司、互联网巨头公司、生物医药公司、扫地机器人公司、外资零售巨头公司、制造业公司等多家世界500强企业、上市公司和其他内外资客户提供数据合规、人工智能合规相关法律服务。服务内容涉及数据合规风险识别与优化、组织架构和管理制度构建、对客文本和交互设计管理、供应商准入管控和协议约束、个人信息权利响应、突发事件处置、个人信息保护合规审计、个人信息保护影响评估、IPO数据合规、数据出境合规和人工智能相关咨询、合规落地以及金融科技合规等。出版专著《数据保护:合规指引与规则解析》《中国金融消费者权益保护蓝皮书》编写组成员，《数据安全法白皮书》《个人信息保护法白皮书》《个人信息保护影响评估实务指南》主笔人之一，撰有40余篇数据合规专业文章。

设 计 理 念

星际蓝，这一源自宇宙深邃之处的色彩选择，是与企业合规理念高度契合的哲学表达。这种蓝色调浓郁而深邃，细看仿佛蕴含星空般的空洞感，引人步入一个充满未知却又秩序井然的探索空间。它恰如合规管理的本质——在无限可能的商业宇宙中，构建清晰而稳定的运行轨道。

蓝色天然象征着**理性、智慧和秩序**，这与合规管理强调的法治精神一脉相承。而“星际”一词所裹挟的探索意味，则是巧妙地暗示了合规管理不仅需要企业恪守既有规则，更需具备前瞻性智慧，于未知风险中开辟安全航路。

正如宇宙中天体各循其轨方能有序运行，企业亦需在明确的合规边界内，方能实现真正可持续的创新与发展。星光熠熠，星际蓝在不同光线下呈现的层次变化，隐喻了合规管理的动态性与适应性。优秀的合规体系绝非一成不变的教条，而是能随外部环境变化不断调整的有机体。

这种色彩选择，因而深刻传达了企业追求**“在秩序中探索，在规则内创新”**的治理智慧，让合规手册不再是冰冷的条款汇编，而成为一部引导企业稳健航向星辰大海的深邃指南。

浩天律师事务所

抱/朴/守/正　至/诚/四/达

北京浩天律师事务所

- 地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心3、11、12层
- 电话：+86 10 65028888
- 邮编：100020

北京浩天（上海）律师事务所

- 地址：上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心(BFC)S1栋11、12层
- 电话：+86 21 5068 0028/6887 1787
- 邮编：200010

北京浩天（贵阳）律师事务所

- 地址：贵阳市观山湖区诚信北路81号富力中心A3座20层
- 电话：+86 851 86901155/1166
- 邮编：550081

关注浩天法律评论
了解更多浩天信息

关注浩天研究院
了解更多行业研究