

# 渤海水业股份有限公司 合规管理制度

(2025年12月29日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过)

## 第一章 总则

**第一条** 为深入学习贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，全面加强渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）合规管理，有效防范合规风险，保障公司持续健康发展，根据市国资委要求及有关法律法规，制定本制度。

**第二条** 本制度适用于公司、分公司及所属各级全资和控股企业（以下简称“所属企业”）。

**第三条** 本制度所称合规，是指公司经营管理行为及员工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。

本制度所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。

本制度所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。

**第四条** 公司合规管理工作应当遵循以下原则：

（一）坚持党的领导。充分发挥公司党委领导作用，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。将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、监督全流程，落实到各部门、各单位和全体员工，实现多方

联动、上下贯通。

（三）坚持权责清晰。坚持全员合规责任制，明确业务职能部门、合规管理部门和监督部门职责，严格落实管理人员和各岗位员工合规责任，对违规行为严肃问责。

（四）坚持务实高效。建立健全符合公司实际的合规管理体系，推动合规管理与法务管理、内部控制、风险管理等工作相统筹、相融合，确保合规管理体系高效运行，突出对重点领域、关键环节和重要人员的管理，充分利用大数据等信息化手段，切实提高管理效能。

## 第二章 组织机构和职责

**第五条** 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，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。

公司应当严格遵守党内法规制度，公司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。

**第六条** 公司董事会发挥定战略、作决策、防风险作用，主要履行以下职责：

- （一）制定合规管理战略规划；
- （二）审议批准合规管理基本制度、体系建设方案和年度报告；
- （三）研究决定合规管理重大事项；
- （四）推动完善合规管理体系并对其有效性进行评价；
- （五）决定合规管理部门设置及职责；
- （六）公司章程规定的其他合规管理职责。

**第七条** 公司经理层发挥谋经营、抓落实、强管理作用，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、各单位合规管理工作, 确保合规制度得到有效执行, 合规要求融入业务领域;
- (五) 公司章程规定或者经董事会授权的其他合规管理职责。

**第八条** 公司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, 积极推进合规管理各项工作。

**第九条** 公司设立合规委员会, 与法治建设领导小组合署办公, 统筹协调合规管理工作, 定期召开会议, 研究解决重点难点问题。

**第十条** 公司总法律顾问为公司合规管理负责人, 主要职责包括:

- (一) 参与公司重大决策并提出合规意见;
- (二) 召集和主持合规管理联席会议;
- (三) 领导合规管理部门组织开展相关工作, 指导各部门加强合规管理;

- (四) 向董事会和合规委员会汇报合规管理重大事项;
- (五) 组织起草公司合规管理年度报告;
- (六) 章程或董事会确定的其他合规管理职责。

所属企业应当明确合规管理负责人, 可以由本公司总法律顾问或法治工作分管领导担任。

**第十一条** 公司各部门承担本部门职责范围内的合规管理主体责任, 主要履行以下职责:

- (一) 贯彻落实涉及本部门职能业务领域内国家法律法规、政策规定和有关规章制度等合规要求;
- (二) 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和隐患排查,编制风险清单和应对预案;
- (三) 定期梳理重点岗位合规风险,将合规要求纳入岗位职责;
- (四) 负责本部门职能业务领域内经营管理行为的业务合规审查;
- (五) 及时报告合规风险,组织或者配合开展应对处置;
- (六) 组织开展对所属企业相应业务违规问题调查和整改;
- (七) 公司章程或董事会确定的其他合规职责。

各部门设置合规管理员,由业务骨干兼任,接受合规管理部门业务指导和培训。

**第十二条** 风控合规部为公司本部合规管理部门,负责公司合规管理的统筹、协调等相关工作,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等;
- (二) 负责规章制度、经济合同、重要经营决策事项(重大项目运营)法律合规审查;
- (三) 组织开展合规风险识别、预警和应对处置,根据董事会授权组织开展合规检查;
- (四) 受理业务违规举报,提出分类处置意见,组织对各部门业务违规行为的调查;
- (五) 持续关注法律法规、监管规定等规则变化,组织或者协助业务职能部门开展合规培训,受理合规咨询,推进合规管理信息化建设;
- (六) 承担合规委员会办公室日常工作;

（七）公司章程或董事会确定的其他合规职责。

所属企业可以设立合规管理部门，也可以明确由法律事务机构或其他相关机构为合规管理（牵头）部门。

**第十三条** 审计部和纪检工作部依据有关规定，在职权范围内对合规要求落实情况进行监督。

### 第三章 运行机制

**第十四条** 公司及所属企业应当建立健全体系完备、科学规范、运行有效的合规管理制度体系，根据法律法规变化和监管动态，及时将外部有关合规要求转化为内部规章制度，并针对重点领域及合规风险较高的业务，制定合规管理具体制度或者专项指南。

**第十五条** 公司及所属企业应当健全合规风险识别评估预警机制，各级业务职能部门应根据内、外部合规要求变化及时识别、评估本业务领域的合规风险，合规管理部门每两年至少组织一次系统性合规风险评估工作，全面梳理经营管理活动中的合规风险，更新合规风险数据库，对风险发生的可能性、影响程度、潜在后果等进行分析，对典型性、普遍性或者可能产生严重后果的风险及时预警。

**第十六条** 公司及所属企业应当建立合规审查机制，公司及所属企业规章制度制定、重要合同签订、重要经营决策事项（重大项目运营）等重大经营管理行为未经法律合规审查不得实施。

**第十七条** 公司及所属企业发生合规风险，相关业务职能部门应当及时采取应对措施，并及时向风控合规部通报。

因违规行为引发重大法律纠纷案件、重大行政处罚、刑事案件等重大合规风险事件，造成或者可能造成公司重大资产损失或者不良影响的，应

当由总法律顾问牵头，风控合规部统筹协调，相关部门协同配合，及时采取措施妥善应对。

所属企业发生重大合规风险事件，应当按照大事报告程序向公司报告。

**第十八条** 公司及所属企业对重大或反复出现的合规风险和问题，深入查找根源，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。

**第十九条** 公司及所属企业应当将合规管理与现有管理体系、经营业务相融合，结合实际建立健全合规管理与法务管理、内部控制、风险管理等协同运作机制，加强统筹协调，提高管理效能。

**第二十条** 公司及所属企业应针对重点业务合规管理情况及时开展专项评价，强化评价结果运用。合规管理有效性评价可与内控评价统筹安排，避免交叉重复。

**第二十一条** 公司及所属企业建立合规管理考核评价机制，将合规管理作为法治建设重要内容，纳入各部门、各单位业绩考核。

## 第四章 合规文化及信息化建设

**第二十二条** 合规文化是企业文化的重要组成部分，公司及所属企业要把握正确的政治方向，加强清廉国企建设，树立依法合规、守法诚信的理念，不断提升全体员工的合规意识和行为自觉，营造依规办事、按章操作的良好氛围。

**第二十三条** 公司及所属企业将合规管理纳入党组织法治专题学习，推动领导人员强化学规意识，带头依法依规开展经营管理活动。

**第二十四条** 公司及所属企业建立常态化合规培训机制，制定年度培

训计划，将合规管理作为管理人员、重点岗位人员和新入职人员培训必修内容。

**第二十五条** 公司及所属企业应当加强合规宣传教育，组织签订合规承诺，强化全员守法诚信、合规经营意识。

**第二十六条** 公司及所属企业应当引导全体员工自觉践行合规理念，遵守合规要求，接受合规培训，对自身行为合规性负责，培育具有特色的合规文化。

**第二十七条** 公司及所属企业应当定期组织梳理业务流程，查找合规风险点，运用信息化手段将合规要求和防控措施嵌入流程，针对关键节点加强合规审查，强化过程管控。

## 第五章 附则

**第二十八条** 本制度其他未尽事项，遵照相关法律法规执行。所属企业可以根据本制度，结合实际制定本企业合规管理制度。

**第二十九条** 本制度由公司风控合规部负责解释。

**第三十条** 本制度自印发之日起施行。