

山东出版传媒股份有限公司

合规管理办法

第一章 总则

第一条 为深入贯彻习近平文化思想和习近平法治思想，推动山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全面加强合规管理，有效防控合规风险，保障企业持续稳定健康发展，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》等有关法律法规，依据《山东省省属文化企业合规管理办法》《山东出版集团有限公司合规管理办法》的有关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司总部，公司所属全资子公司及控股公司参照本办法，结合各公司实际情况，完善合规管理制度，搭建合规管理体系。

第三条 本办法所称合规，是指企业经营管理行为和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。

本办法所称合规风险，是指企业及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法律责任、造成经济或者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，是指企业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，以企业经营管理行为和员

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 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）坚持双效统一。坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一，维护国家文化安全和意识形态安全，确保企业坚持正确导向履行社会责任，确保国有资产保值增值。

（三）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、监督全过程，落实到各部门、各单位和全体员工，实现多方联动、上下贯通。

（四）坚持权责清晰。按照“管业务必须管合规”要求，明确业务及职能部门、合规管理部门和监督部门职责，严格落实员工合规责任，对违规行为严肃问责。

（五）坚持务实高效。建立健全符合企业实际的合规管理体系，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。

第五条 公司在机构、人员、经费、技术等方面为合规管理工作提供必要条件，保障相关工作有序开展。

第二章 组织和职责

第六条 公司党委发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，推动合规要求在本企业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，公司党群工作部在党委领导下，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。

第七条 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）审议批准合规管理基本制度、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）决定合规管理部门设置及职责。

第八条 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）拟订合规管理办法，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单位合规管理工作。

第九条 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。

第十条 公司设立首席合规官，由负责企业法律事务工作的

高级管理人员兼任，不新增领导岗位和职数，对公司主要负责人负责，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。重大决策事项合规审查意见应由首席合规官签字。

第十一条 公司各业务及职能部门承担合规管理主体责任，主要履行以下职责：

（一）建立健全本部门业务领域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，组织或者配合开展应对处置。

（五）组织或者配合开展违规问题调查和整改。

各职能部门应明确一名部门副职担任本部门合规管理员，接受合规管理部门业务指导，负责对所在部门或领域经营管理行为的合规审查，编制本部门合规管理报告，推进合规管理与业务工作深度融合。

第十二条 公司证券法律部作为公司合规管理部门，牵头负责公司合规管理工作，主要履行以下职责：

（一）组织起草合规管理基本制度、具体制度和工作报告等。

（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。

（四）受理职责范围内的违规举报，提出分类处置意见，组

织或者参与对违规行为的调查。

（五）组织或者协助业务及职能部门开展合规培训，受理合规咨询。

第十三条 公司审计部等部门应加强对合规管理制度体系执行情况的监督检查，对发现的问题，督促有关部门或权属企业立行立改，对失职渎职造成损失的，依纪依法开展追责问责。

第三章 合规管理重点

第十四条 合规管理的重点领域包括：

（一）文化安全。建立健全“产品生产前置审核、生产过程监督管理、投放市场前风险分析”的文化产品生产全流程监管机制，明确主要负责人为内容导向管理第一责任人，强化内容把关岗位的职责，建立与生产经营特点相适应的内容导向审核机制。

（二）市场交易。完善交易管理制度，严格履行决策批准程序，建立健全自律诚信体系，突出反商业贿赂、反垄断、反不正当竞争，规范资产交易、招投标等活动。

（三）安全环保。严格执行国家安全生产、环境保护法律法规，完善企业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。

（四）产权管理。严格执行国有资产监管制度，规范产权登记、资产评估、清产核资、产权转让、混合所有制改革、股权激励等事项操作程序，防止国有资产流失。

（五）产品质量。完善质量体系，加强过程控制，严把各环

节质量关，提供优质文化产品和服务。

（六）建设工程。健全建设工程项目管理体系，加强制度建设，强化对项目管理的全过程控制，规范协议的履行，保障建设项目在依法合规的基础上顺利实施。

（七）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、变更和解除，切实维护劳动者合法权益。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）公司主营业务中涉及的其他高风险领域或其他需要重点关注的领域。

第十五条 合规管理的重点环节包括：

（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）内容生产环节。严格落实“三审三校”等制度，突出强化对重大题材、重点项目、网络内容的审查，严把文化产品创

作生产传播的导向关、内容关、出口关。

（三）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，加强对决策事项的合规论证把关，保障决策依法合规。

（四）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，确保生产经营过程中照章办事、按章操作。

（五）其他需要重点关注的环节。

第十六条 合规管理的重点人员包括：

（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。聚焦重点领域和关键环节，明确界定重要风险岗位，内容创作生产传播、财务、投资、产权、安全生产、质量环节、人力资源、信息服务等重要风险岗位人员，应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）外派人员。将合规培训作为公司外派机构人员任职、上岗的必备条件，确保遵守相关法律法规。

（四）其他需要重点关注的的人员。

第四章 制度建设

第十七条 制定合规管理基本制度，加快制定全员普遍遵守的合规行为规范，明确总体目标、机构职责、运行机制、考核评

价、监督问责等内容。

第十八条 健全完善专项合规管理制度。根据所处行业特点，结合生产经营实际，梳理分析具体业务和风险较高领域的合规风险，聚焦文化安全、意识形态安全、生态环保、安全生产、劳动用工、税务管理、数据保护等重点领域，制定合规管理具体制度或专项指南。

第十九条 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。

第五章 运行机制

第二十条 建立合规风险识别评估预警机制，坚持关口前移、预防为主，定期排查合规风险，建立重点领域合规风险库或清单并动态更新，提出针对性防范措施。对典型性、普遍性和可能产生较为严重后果的风险及时预警。

第二十一条 将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程，确保“应审必审”。重大决策事项的合规审查意见应当由首席合规官签字，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明确审查标准、流程和重点等内容，确保规章制度、经济合同、重大决策等审核要求层层落实到位，严防合规风险。

第二十二条 发生合规风险，相关业务及职能部门应当制定应对方案，及时采取应对措施，并按照规定向合规管理部门报告。

出现严重导向错误，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，应当及时向上级主管部门报告，并及时采取措施妥善应对。

公司合规管理部门每年组织汇总分析企业年度合规风险处理情况，纳入年度工作报告。

第二十三条 公司相关部门应就合规举报问题进行调查和处理。

第二十四条 公司审计部根据董事会授权定期开展合规管理体系有效性评价，针对重点业务合规管理情况适时开展专项评价，必要时可委托会计师事务所、律师事务所等外部专业机构进行审查评价。强化评价结果运用，针对评价发现的问题，及时改进合规管理工作。公司将合规管理作为重要内容，纳入各级权属企业年度高质量发展绩效考核范围。

第六章 工作保障

第二十五条 将合规管理纳入党委中心组法治专题学习，推动企业领导人员强化合规意识，带头依法依规开展经营管理活动。

第二十六条 建立常态化合规培训机制，多形式、多渠道引导员工自觉践行合规理念，提升员工合规意识，营造合规文化氛围。

第二十七条 结合公司信息化系统建设，将合规要求嵌入业务流程和重点环节，贯穿决策、执行、监督全过程，强化合规过程管控。通过信息化、大数据等手段，加强对重要领域、关键节点的动态监测，实现合规风险及时预警、快速处置。

第七章 监督问责

第二十八条 公司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，给企业造成损失或者不良影响的单位和人员开展责任追究。

第八章 附 则

第二十九条 本办法由公司董事会负责解释。

第三十条 本办法经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。